Stadt Memmingen

Haushaltsplan 2025

Stadt Memmingen



Impressum:

STADT MEMMINGEN
Kämmerei
Postfach 18 53
87688 Memmingen
Tel. 08331/850-201
finanzen@memmingen.de

ALLGEMEINE ANGABEN

Größe des Stadtgebietes: rd. 7.000 ha Gesamtfläche

Einwohnerzahl:

Volkszählung am	17.05.1939	16.131	Einwohner
Fortschreibung	01.01.1945	20.847	
	01.01.1950	25.432	
Volkszählung am	06.06.1961	29.825	
Fortschreibung	01.01.1965	32.568	
	01.01.1972	32.707	
	01.01.1973	35.363	(nach Eingemeindung von Amendingen und Buxach)
	01.01.1977	37.543	(nach Eingemeindung von Dickenreishausen, Eisenburg und Steinheim)
	01.01.1979	37.758	(nach Eingemeindung von Volkratshofen)
	01.01.1980	37.885	
Stand am Tag der Volkszählung	25.05.1987	37.856	
Stand nach der Volkszählung am	25.05.1987	38.127	(amtliches Ergebnis)
Fortschreibung zum	31.12.2021	44.465	
	31.12.2022	45.655	
	31.12.2023	46.178	

Lt. Zensus 2022 ergibt sich zum 15.05.2022 eine Einwohnerzahl von 43.300, während die statistischen Daten zum 30.06.2022 von 45.568 Einwohnern ausgewiesen haben. Für die Finanzausgleichsleistungen ab dem Jahr 2026 sind die Zahlen des Zensus 2022 maßgeblich.

I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite
Teil I: Haushaltsplan 2025 Stadt Memmingen	
Haushaltssatzung Stadt Memmingen	S 1 - S 2
Vorbericht zum Haushaltsplan	ab V 1
Haushaltsplan Stadt Memmingen:	
Gesamtplan gem. § 4 KommHV-K	ab 1
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen und Unterabschnitten)	2
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt)	12
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht)	23
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV-K (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	36
Übersicht Bewirtschaftungsstellen	38
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	40
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	ab 41
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	42
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	62
Einzelplan 2: Schulen	80
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	136
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	166
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	294
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	329
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	345
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermöge	367
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	385
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	391
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	392
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	398
Einzelplan 2: Schulen	405
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	424
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	433
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	450
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	460
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	474
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermöge	483
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	489
Investitionsprogramm, Finanzplan	ab 491

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 492
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen 505

Deckungsvermerke 507
- Verzeichnis der Deckungsringe 508
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe 558
- Verzeichnis der Budgetringe 590

Verpflichtungsermächtigungen (aufgeteilt nach Haushaltsstellen) 637

Stellenplan Stadt und Stadtwerke 639

Anlagen:
- Übersicht über den Stand der Schulden A 1
- Übersicht über den Stand der Rücklagen A 5
- Stadtratsmitglieder A 6
- Sitzverteilung in den Ausschüssen A 7
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Memmingen A 9
- Wirtschaftsplan Klinikum Memmingen A 27
- Sonstige Beteiligungen A 56

Teil II: Haushaltspläne 2025 der Stiftungen **grüne Seiten**

Haushaltssatzung S 1 - S 3

Vorbericht ab V 1

Gesamtplan Unterhospitalstiftung ab 1
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen) 2
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt) 3
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht) 6

Einzelpläne
- Verwaltungshaushalt Unterhospitalstiftung 15
- Vermögenshaushalt Unterhospitalstiftung 51

Gesamtplan Dreikönigskapellenstiftung ab 66
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV-K (Aufstellung der Ansätze nach Einzelplänen) 67
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV-K (Haushaltsquerschnitt) 68
- Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV-K (Gruppierungsübersicht) 70

Einzelpläne
- Verwaltungshaushalt Dreikönigskapellenstiftung 79
- Vermögenshaushalt Dreikönigskapellenstiftung 91

Großspendpflege 96

Vereinigte Stipendienstiftungen 99

Lorenz Steffel’sche Stiftung 102

Haußmann’sche Stiftung 105
Honacker’sche Stiftung 108
Dr. Müller-Jürgens-Stiftung 111
Finckh’sche Wohltätigkeitsstiftung 114
Vöhlin’sche Stiftung 117
Wirtschaftsplan Bürgerstift 120
Deckungsvermerke Stiftungen ab 134
- Verzeichnis der Deckungsringe 135
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe 139
- Verzeichnis der Budgetringe 144
Stellenplan Stiftungen 149
Anlagen:
- Übersicht über den Stand der Schulden - Unterhospitalstiftung A 1
- Übersicht über den Stand der Rücklagen - Stiftungen A 3
- Übersicht über Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre - Stiftungen A 4
- Beteiligungen der Unterhospitalstiftung A 5

Teil I:

Haushaltsplan 2025

Stadt Memmingen

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Memmingen
für das Haushaltsjahr 2025
vom 16.04.2025

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch die § 2 des Gesetzes vom 09. Dezember 2024 (GVBl. S. 573), erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 197.922.690 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 46.388.850 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 17.998.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes werden nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Memmingen, 16.04.2025
STADT MEMMINGEN

Margareta Böckh
Zweite Bürgermeisterin

nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	420 v.H.
b) für Grundstücke (B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

Vorbericht
zum Haushalt 2025

Die Haushaltslage bleibt weiter angespannt und die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich im vergangenen Jahr nicht verbessert. Auf diesen kurzen Nenner könnte man es bringen, um die finanzielle Lage der Stadt Memmingen zu beschreiben. Wie bei der Vorstellung der Eckpunkte des Haushalts im Dezember dargestellt, ergab sich aufgrund der Haushaltsanmeldungen ein Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt von rund 10,3 Millionen €. Dabei enthielt die Haushaltsmittelanforderung bereits den deutlichen Hinweis, dass ein sparsamer Umgang mit den Haushaltsmitteln notwendig sein wird, sodass von einem Wunschkonzert an der Stelle keine Rede sein kann.

Dieses Minus bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben ist umso erschreckender, als die Einnahmesituation der Stadt Memmingen nach wie vor als solide bezeichnet werden kann und in der Rangfolge der Steuerkraft in Schwaben auf Platz 1 und in Bayern auf Rang 9 von 25 kreisfreien Städten liegt. Die Rahmenbedingungen wären also gut und trotzdem reichen die Einnahmen nicht aus, die Ausgaben zu decken bzw. einen signifikanten Überschuss zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Dabei ist die Stadt in guter Gesellschaft mit vielen anderen kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Kaum einer Kommune gelingt es derzeit, den Haushalt auszugleichen und die Vorgaben des Haushaltsrechts zu erfüllen. Landauf, landab werden derzeit Kredite benötigt, um die Investitionen auf den Weg bringen zu können. Leider verringert das den Spielraum für die kommenden Jahre noch weiter.

Die Steuerschätzungen vom Oktober 2024 zeigen trotz leichter Eintrübung gegenüber den Frühjahrsschätzungen noch ein deutliches Anwachsen der Steuereinnahmen für die kommenden Jahre. Alleine bei der Einkommensteuer ist für 2025 ein Aufwuchs um 7,7 % vorgesehen, für die Jahre 2026-2028 sind Steigerungsraten zwischen 4,8 und 5,7 % zu erwarten. Auch bei der Gewerbesteuer wird ein sattes Plus prognostiziert, wobei hier lokale Entwicklung häufig nur eingeschränkt anhand der Steuerschätzungen beurteilt werden kann. Allerdings ist bei all diesen Werten zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen des Steuerfortentwicklungsgesetzes nicht berücksichtigt sind. Allein dadurch muss mit deutlich geringeren Steigerungen gerechnet werden. So wird beispielsweise bei der Gewerbesteuer der Zuwachs komplett aufgebraucht und für die Finanzplanung muss von stagnierenden Einnahmen ausgegangen werden.

Nicht weniger Sorgen macht die konjunkturelle Entwicklung, die aktuell mehr als angespannt ist. Eine kriselnde Automobilindustrie wirkt sich unweigerlich auf die gesamte Lieferkette mit einer Vielzahl an Zulieferbetrieben aus. Der IFO Geschäftsklimaindex spiegelt die negative Stimmung wider, im Dezember sank der Wert auf 84,7 Punkte und stand damit so niedrig wie zuletzt im Mai 2020, mitten in der Coronakrise. Der Rückgang war dabei insbesondere auf pessimistische Erwartungen zurückzuführen, positiv stimmt, dass die aktuelle Lage insgesamt noch besser bewertet wird. Nach dem Ergebnis der Bundestagswahl ist zu hoffen, dass die Koalitionsverhandlungen rasch zu einem Ergebnis führt und die neue Regierung die drängenden Probleme angeht und die wirtschaftliche Talsohle wieder verlassen werden kann.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 versucht unter den gegebenen Voraussetzungen eine tragfähige Grundlage für die Stadt und das städtische Leben zu schaffen. Mit der parallelen Erarbeitung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts werden die Voraus-

setzungen geschaffen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt weiterhin gegeben ist. Einige Maßnahmen greifen bereits im laufenden Jahr 2025, andere werden dann ab 2026/2027 ihre volle Wirkung entfalten. Größte Einzelmaßnahme ist die Kürzung der Personalkosten um 5 % bzw. 3,5 Mio €, verbunden mit der Aufforderung an alle Amtsleitungen, geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. Denkbar sind zum Beispiel Reduzierungen der Wochenarbeitsstunden bei einzelnen Mitarbeitern, die spätere (Wieder-)Besetzung von Stellen, Verzicht auf Vertretungen z. B bei Mutterschutz und Elternzeit. Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen muss das Ziel bestehen bleiben, den tatsächlichen Personalbedarf bis Ende 2025 um 5 % zu reduzieren. Auch wenn häufig das Argument vorgebracht wird, eine Stellenreduzierung sei nicht möglich, dürfte das 5 % Ziel realistisch machbar sein, sei es durch Verbesserung der Arbeitsabläufe oder durch Reduzierung des Angebots. Ausnahmen dürfen nur dort gelten, wo die Personalkosten zu einem großen Teil z. B. über Zuschüsse oder Erstattungen extern finanziert werden. Ohne diesen einschneidenden Schritt wäre der Haushaltsausgleich nicht möglich gewesen und auch in der mittelfristigen Planung können die haushaltsrechtlichen Vorgaben nur eingehalten werden, wenn der Anstieg der Personalausgaben in Grenzen gehalten wird.

Neben den Personalausgaben wurden auch sämtliche Sachausgaben teils einzeln, teils pauschal (10-20 %) gekürzt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Ausgaben aber nach wie vor auf einem Niveau, das eine auskömmliche Finanzierung erwarten lässt. Ebenfalls gekürzt wurde der Ansatz für die Defizitabdeckung am Klinikum. In Absprache mit dem Klinikvorstand und in Übereinstimmung mit dem Wirtschaftsplan wurden 7 Millionen € statt des errechneten Verlustes von 8,3 Millionen € angesetzt.

Insgesamt ist es so möglich, eine Zuführung von 2,76 Millionen € einzuplanen und damit zumindest die ordentliche Tilgung von Krediten (2,71 Millionen Euro) als Mindestanforderungen zu gewährleisten. Durch die beschlossenen bzw. angestoßenen Konsolidierungsmaßnahmen gelingt es, die Zuführung 2026 -2028 so zu steigern, dass auch der durch die Kreditaufnahmen seit 2023 höhere Schuldendienst aus Zins und Tilgung abgedeckt werden kann.

Unabhängig von den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es hier dringend notwendig, künftig wieder einen Teil der Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Einfluss auf die Höhe der Ergebnisse im Verwaltungshaushalt hat auch die Fertigstellung des neuen Kombibades "Schwimmwerk", das mit rund 3 Millionen € jährlich durch die Stadt finanziert werden muss und ab 2027 voll durchschlägt.

Nach der momentanen Planung liegt die Nettoneuverschuldung im Jahr 2025 bei 12,9 Mio €, was zu einem Schuldenstand zum 31.12.2025 von 76,1 Mio € führt. Nimmt man die Zahlen der mittelfristigen Planung hinzu, würde die Verschuldung bis Ende 2028 auf 124,9 Mio € ansteigen. Dem ist entgegenzuwirken, zumal wenn man bedenkt, dass darin Klinikum und Stadtwerke nicht mit enthalten sind. Einzig positiv ist der enorm große Grundbesitz der Stadt, der – auch wenn ein Verkauf keine Option ist – zumindest in einer virtuellen Bilanz gegenübergestellt werden muss. Erbbaugrundstücke mit einem Bodenrichtwert von rd. 40 Mio €, unzählige Mietobjekte und nicht zuletzt 514 Hektar Stadtwald stehen hier zu Buche.

Am Ende hilft es aber nur, künftig kleinere Brötchen zu backen, Notwendiges von Wünschenswertem und Liebgewonnenen zu trennen, gleichzeitig aber auch bei den Pflichtaufgaben den Hebel anzusetzen. Optimierungsmöglichkeiten gibt es an jeder Stelle,

denn ein Weiter so darf es nicht geben. Dass dies gelingen kann, zeigt der Rückblick auf das Jahr 2024. Hier kann die Zuführung an den Vermögenshaushalt vorbehaltlich noch notwendiger Abschlussbuchungen um rd. 9,4 Mio € erhöht werden. Auch wenn eine solche Verbesserung 2025 nicht zu erwarten ist, zeigt es doch die Bemühungen der Verwaltung zu einer sparsamen Bewirtschaftung des Haushaltsplanes.

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2025 beträgt 197.922.690 € und steigt damit gegenüber dem Vorjahr um 15.528.810 € an.
Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2025 beträgt 46.388.850 €, dies ist ein Rückgang um 10.072.900 €.
Das Gesamtvolumen des Haushaltes (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) steigt auf 244.311.540 €.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben je	197.922.690 €	182.393.880 €	170.430.891,32 €
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben je	46.388.850 €	56.461.750 €	49.850.652,56 €
damit Gesamthaushalt Einnahmen und Ausgaben je	244.311.540 €	238.855.630 €	221.111.380,03 €

Schwerpunkte im Verwaltungshaushalt 2025

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

		Plan 2025	Veränderung	Plan 2024	Ergebnis 2023
	Einnahmen	197.922.690 €	+ 8,51 %	182.393.180 €	171.260.727,47 €
./.	Ausgaben	195.164.190 €	+ 7,38 %	181.743.900 €	166.100.281,94 €
=	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.758.500 €	+ 324,85 %	649.280 €	5.160.445,53 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes 2025 im Überblick:

	Ansatz 2025 in T€	Ansatz 2024 in T€	Veränderung in %	Ergebnis 2023 in T€
– Grundsteuer A und B	8.194,00	8.039,00	1,93%	7.771,46
– Gewerbesteuer	46.500,00	44.500,00	4,49%	41.677,70
– Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.297,80	6.385,00	-1,37%	6.266,16
– Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.038,90	29.282,00	6,00%	29.285,09
– sonstige Steuern bzw. Zuweisungen aus Steuern (Hunde-, Grunderwerbsteuer)	4.069,70	3.958,50	2,81%	3.674,80
– Schlüsselzuweisungen	13.582,00	8.971,40	51,39%	7.153,86
– Gebühren für städtische Einrichtungen	24.083,35	23.117,40	4,18%	20.294,26
– Personalausgaben (brutto)	72.414,78	65.956,10	9,79%	60.513,69
– Unterhalt des unbeweglichen Vermögens (Grundbesitz)	14.215,18	14.178,90	0,26%	12.718,72
– Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	37.410,98	34.610,90	8,09%	34.608,64
– Gewerbesteuerumlage	4.520,80	4.326,40	4,49%	4.743,72
– Bezirksumlage	19.788,20	17.191,50	15,10%	17.918,47
– Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2758,5	649,3	324,84%	5.160,44
– Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	12.067,50	11.290,80	6,88%	8.506,85
– Grundsicherung für Erwerbstätige (SGB II)	4.818,00	5.518,00	-12,69%	4.389,81
– Zinsausgaben	515,2	565,4	- 8,88 %	565,4
– Trägerausgleich an Klinikum	1.677,00	515,2	225,50%	716,99

Finanzierung des Verwaltungshaushaltes

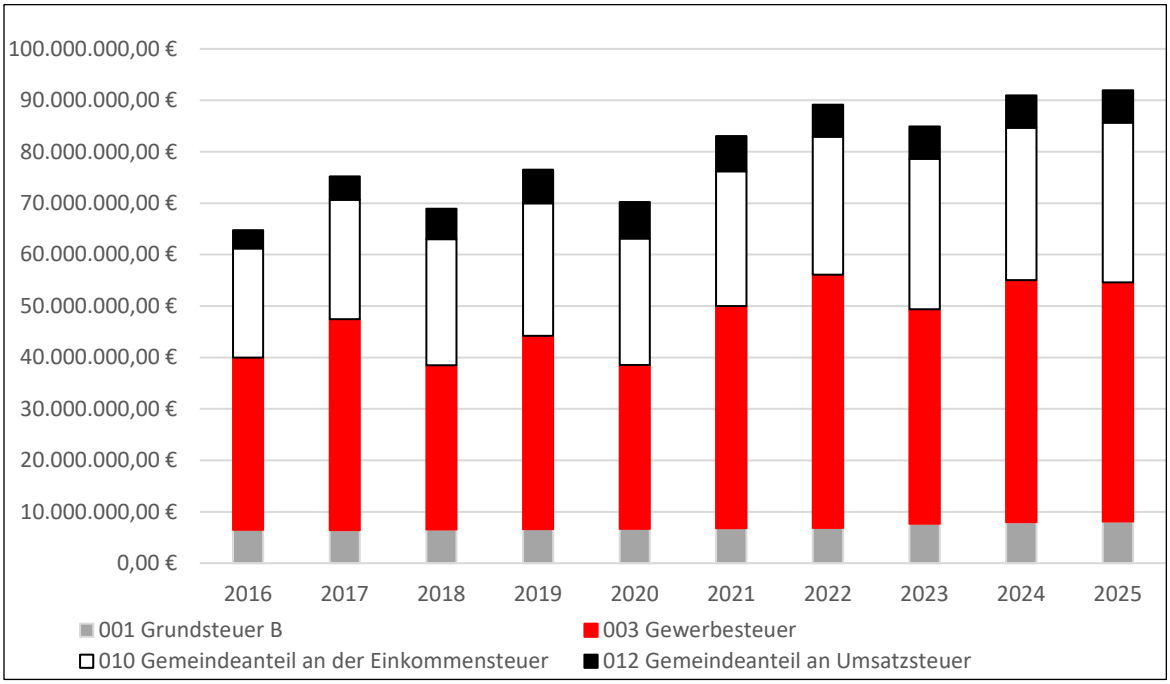
An der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes haben folgende **Einnahmengruppen** Anteil:

Die Realsteuern:

	Ansatz 2025	Veränderung in % 2024 - 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Gewerbesteuer	46,50 Mio. €	1,93 %	44,50 Mio. €	41,68 Mio. €
Grundsteuer A und B	8,194 Mio. €	+ 3,70 %	8,039 Mio. €	7,771 Mio. €

Die Hebesätze wurden bei der Grundsteuer A und B aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 neu berechnet und für die Grundsteuer A auf 420 v. H. (bisher 310 v. H.) erhöht und die Grundsteuer B mit 400 v. H. unverändert festgesetzt. Ebenfalls unverändert bleibt der Gewerbesteuerhebesatz, der im Vorjahr nach über 50 Jahren von bisher 330 v. H. auf 360 v. H. erhöht wurde. Die durchschnittlichen Hebesätze in Bayern für kreisangehörige Städte bis 50.000 EW liegen bei 325,0 bzw. 388,0 für die Grundsteuer und 354,5 für die Gewerbesteuer (Stand 2023).

Steuereinnahmen:



Der **Gewerbesteuerumlagesatz** bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert (35 Punkte).

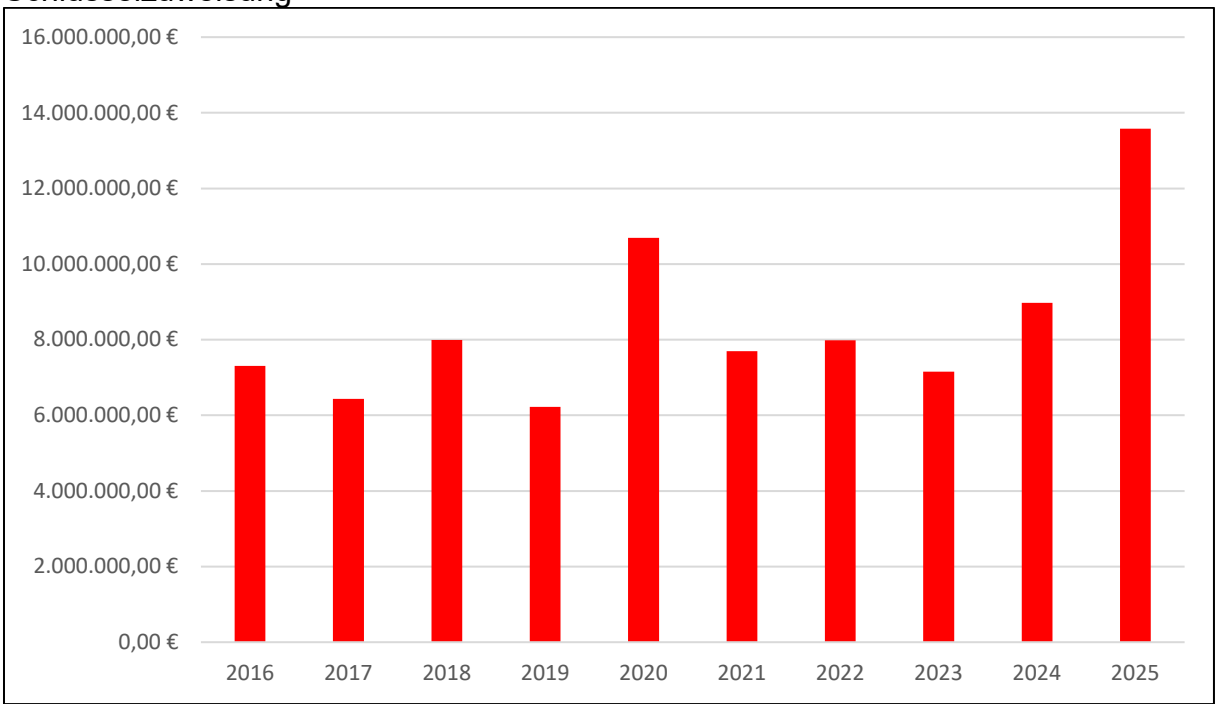
Das Ergebnis der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahres 2023 lag mit knapp 41,68 Mio. € deutlich unter dem veranschlagten Ansatz von 44,4 Mio. 2024 konnten mit einem vorläufigen Ergebnis von 46,96 Mio € 12,7 % mehr als im Vorjahr vereinnahmt werden, wodurch auch der Planansatz von 44,5 Mio € überschritten wurde. Für das Jahr 2025 sieht die Steuerschätzung ein Plus von 2,9 % vor, allerdings beruhen die Zahlen auf einer noch optimistischeren Konjunkturprognose. Daher wurde für die Haushaltsplanung ein konservativer Wert von 46,5 Mio € gewählt, also knapp unter den Einnahmen 2024.

Schlüsselzuweisungen:

Ansatz 2025	Veränderung in % 2024-2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
13,582 Mio. €	+ 51,40 %	8,971 Mio. €	7,154 Mio €

Die Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmenseite steigen im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,608 Mio €. Grund dafür ist der um 3,3 % gestiegene Grundbetrag pro Einwohner, der als Basis für die Berechnung dient, und die geringere Steuerkraft basierend auf den niedrigeren Steuereinnahmen des Jahres 2023.

Schlüsselzuweisung



Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dienen im Wesentlichen zur Finanzierung folgender **Ausgabegruppen**:

1. Die **Personalkosten** im Bereich der Stadt, die den größten Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes darstellen, erhöhen sich im Haushaltsplan 2025 nominal um 9,96 %. Allerdings sind darin rd. 6,1 Mio €. enthalten, die durch die Neuzuordnung der KiTa´s der Unterhospitalstiftung übernommen wurden. Bereinigt um diese Beträge liegt der Zuwachs nur bei 0,68 %

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
72,415 Mio. €	65,856 Mio. €	60,514 Mio. €
66,308 Mio €	bereinigt um KiTa´s UHS	

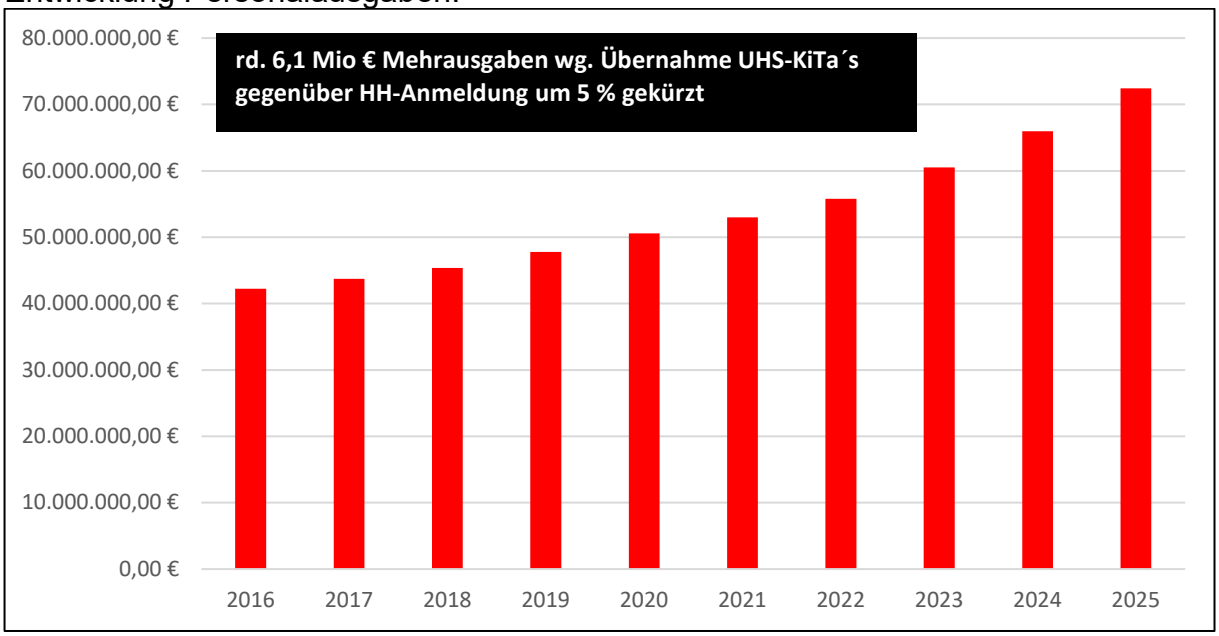
Der haushaltsrechtliche Stellenplan setzt sich wie folgt zusammen:

	2025	**2024**	**2023**
Stadt	1.021,241	913,316	880,689
Stadtwerke	67,155	49,155	47,155
Unterhospitalstiftung	161,231	263,021	260,021
Planstellen insg.	**1.249,627**	**1.225,492**	**1.187,865**
Ausbildungs- und Praktikantenstellen	160	160	160
Arbeitsgelegenheiten (vormals „Hartz IV-Maßnahmen“)	6	6	6

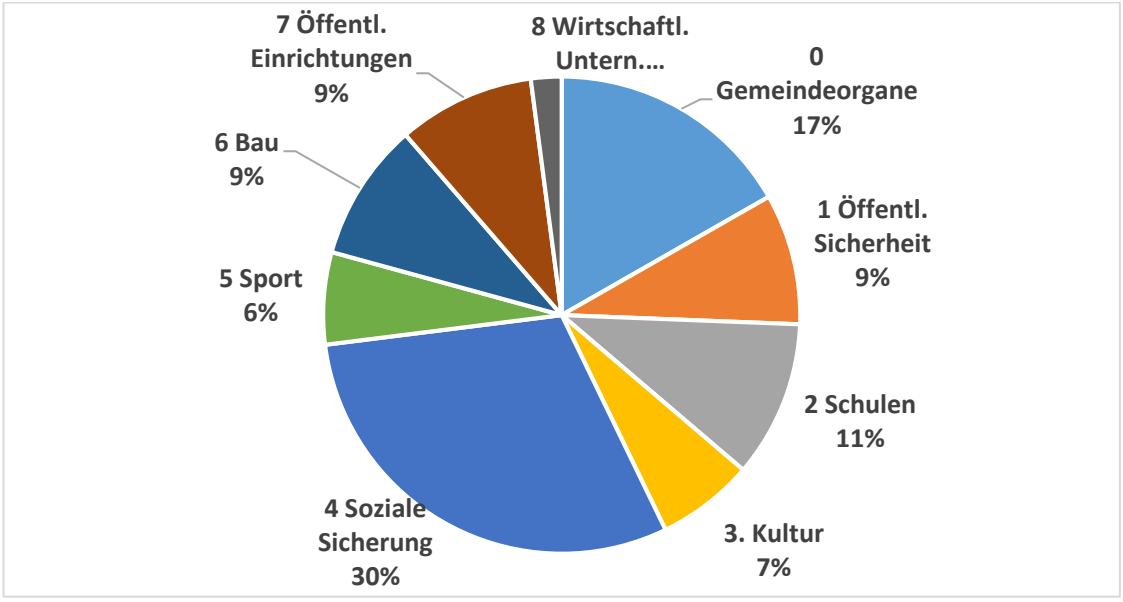
Somit führt der Stellenplan des Jahres 2025 zu einer Stellenmehrung von 24,135 Planstellen, von denen 18 Stellen auf einer Mehrung bei den Stadtwerken beruhen. Die Mehrung in der Verwaltung beläuft sich damit auf lediglich 3,187 Stellen im Bereich Kindertagesstätten und 2,948 Stellen insb. im Bereich IUK.

Auch die mit 3 % kalkulierte tarifliche Erhöhung bei den Beschäftigte und die Besoldungserhöhung um 5,5 % zum 01.02.2025 wirken sich aus. Dem gegenüber steht die pauschale Kürzung der Ausgaben um 5 %, ohne die der Haushaltsausgleich nicht möglich wäre. Wie bereits erwähnt sind alle Personalverantwortlichen aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Senkung der Ausgaben zu treffen

Entwicklung Personalausgaben:



Verteilung der Personalausgaben nach Einzelplänen:



2. Die **Mieten für Verwaltungsgebäude** steigen gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an:

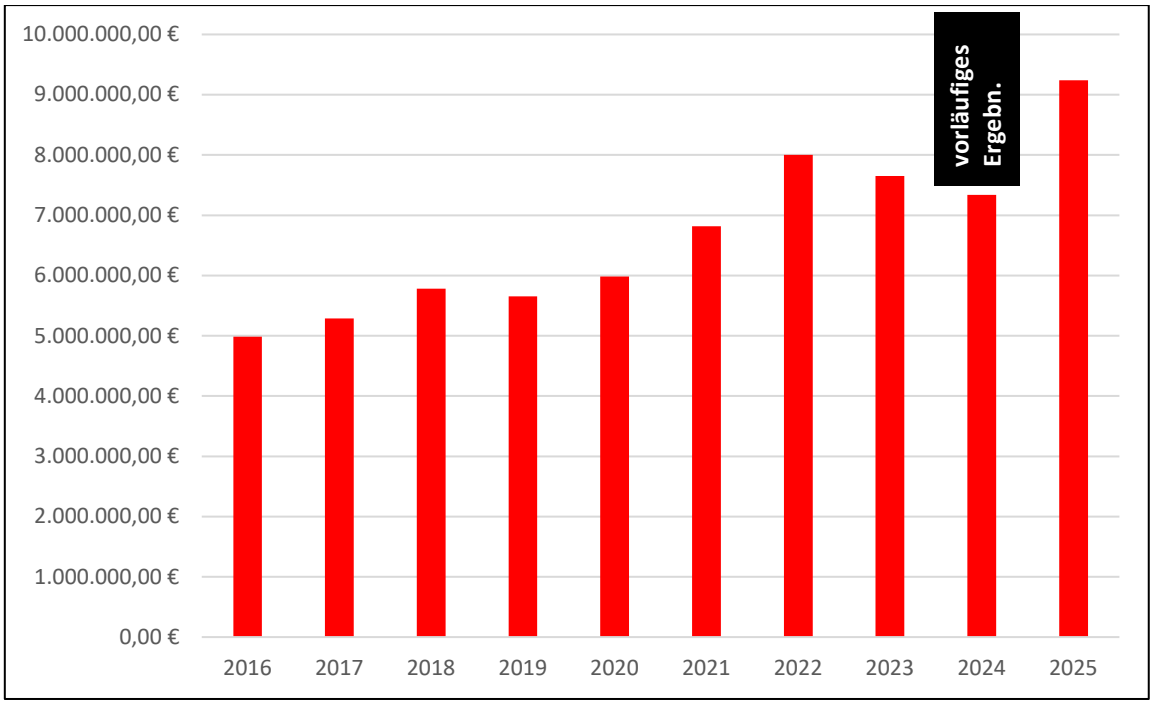
Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
840.000 €	712.000 €	643.282,81 €

Der Anstieg ist vor allem durch eine Anpassung der Miete und Nachzahlung für Vorjahre für ein Objekt bedingt. Vertraglich wurde hier geregelt, dass die Umbaukosten auf die Miete umgelegt werden.

3. Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens** bleiben im Vergleich zum Vorjahr im Ansatz nahezu unverändert, wobei im Vorjahr im Ergebnis deutlich weniger ausgegeben wurde als geplant. Vorbehaltlich noch zu bildender Haushaltsreste liegt das Ergebnis 2024 bei 11,95 Mio €. Die Unterhaltsmaßnahmen im Verwaltungshaushalt 2024 für städtische Gebäude, Wohnungen, Schulen und Kindergärten sind ein wichtiger Faktor zum Substanzerhalt der städtischen Liegenschaften. Kürzungen führen hier häufig langfristig zu Mehrausgaben, wenn später größere Maßnahmen notwendig werden. Gegenüber den Haushaltsanmeldungen mit 17,99 Mio € sind die Ansätze um rd. 3,8 Mio € reduziert worden.

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14,22 Mio. €	14,18 Mio. €	12,72 Mio. €

Bauunterhalt Gebäude:



4. Gesamtzuschuss für den Einzelplan 2 Schulen

Plan 2025	Veränderung in % 2024-2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
11,70 Mio. €	-4,29 %	12,224 Mio. €	11,535 Mio. €

Trotz des Rückgangs bleibt der Aufwand für den Unterhalt und Betrieb der Schulen im Stadtgebiet auf hohem Niveau. Die Ausgaben sind mit 20,386 Mio € sogar leicht angestiegen gegenüber 2024 (19,518 Mio €). Für eine Entlastung sorgen die Zuschüsse des Freistaats für die Administration der IT-Ausstattung an den Schulen.

Die erheblichen Ausgaben im Vermögenshaushalt für die Sanierungsmaßnahmen der Edith-Stein-Schule sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Für Ganztagesschulen stehen in diesem Haushaltsplan 357.200 € zur Verfügung:

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
357.200 €	295.000 €	296.141 €

Die Mitfinanzierung für die Ganztagesschulen beträgt 7.202 € pro Klasse für das Schuljahr 2024/2025 (Schuljahr 2023/2024: 6.703 € pro Ganztagesklasse, für Schuljahr: 2022/2023: 6.604 € pro Ganztagesklasse).

5. Der städtische **Gesamtzuschuss für den Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege** ist im Jahre 2025 erneut um 9,98 % auf 7,371 Mio. € gestiegen. Grund dafür ist in diesem Jahr das Jubiläum 500 Jahre Bauernartikel – Stadt der Freiheitsrechte und das Stadttheater aufgrund hoher Bauunterhaltsaufwendungen. Insgesamt ist der Bereich der Kultur in den vergangenen Jahren zu stark angewachsen und in diesem Umfang in den nächsten Jahren nicht mehr finanzierbar. Daher wird in den nächsten Monaten eine Kulturentwicklungsplanung erstellt, mit der das Kulturangebot neu strukturiert werden soll.

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
7,371 Mio	6,702 Mio	5,732 Mio. €

Die Stadt Memmingen hat folgende Kulturausgaben pro Einwohner:

	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
Gesamtausgaben:	10,29 Mio. €	9,20 Mio. €	8,23 Mio. €
Kulturausgaben pro Einw.:	223 € / Einw.	200 € / Einw.	179 € / Einw.

Für die städt. Sing- und Musikschule hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
396.500 €	460.900 €	421.625,56 €

(leichter Rückgang → Abbau Ferienüberhang, Erhöhung Gebühren)

Für die Stadtbibliothek hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
688.600 €	669.800 €	615.351,14 €

(Steigerung → erhöhte Personal-ausgaben)

Für den gesamten Museumsbereich hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
2.027.880 €	1.985.300 €	1.563.258,12 €

Das Kulturzentrum „Kaminwerk“ in der Anschützstraße wird mit einem jährlichen Zuschuss unterstützt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
411.400 €	411.400 €	411.400 €

Für das Stadttheater hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
955.600 €	955.600 €	954.825,00 €

Die Zuweisungen an den Zweckverband sind um rd. 10,5 % auf 1,050 Mio € angestiegen. Aufgrund der nach Mietvertrag angepasste Miete für das Gebäude ist der weitere Zuschuss zur Miete ebenfalls angepasst worden. Wesentlicher Kostenfaktor im Haushaltsjahr sind die Unterhaltsaufwendungen zur Beseitigung der technischen Mängel, hier sind 2025 insgesamt 527.300 € eingeplant (2024 129.000 €)

Für die Volkshochschule hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2024	Plan 2024	Ergebnis 2023
432.000 €	432.000 €	274.383,90 €

(Steigerung um 12,79 % → gestiegene Personal-kosten,

6. Der **Gesamtzuschuss für die örtlichen Sozialausgaben (Einzelplan 4)** (ohne Investitionen) hat sich wie folgt entwickelt:

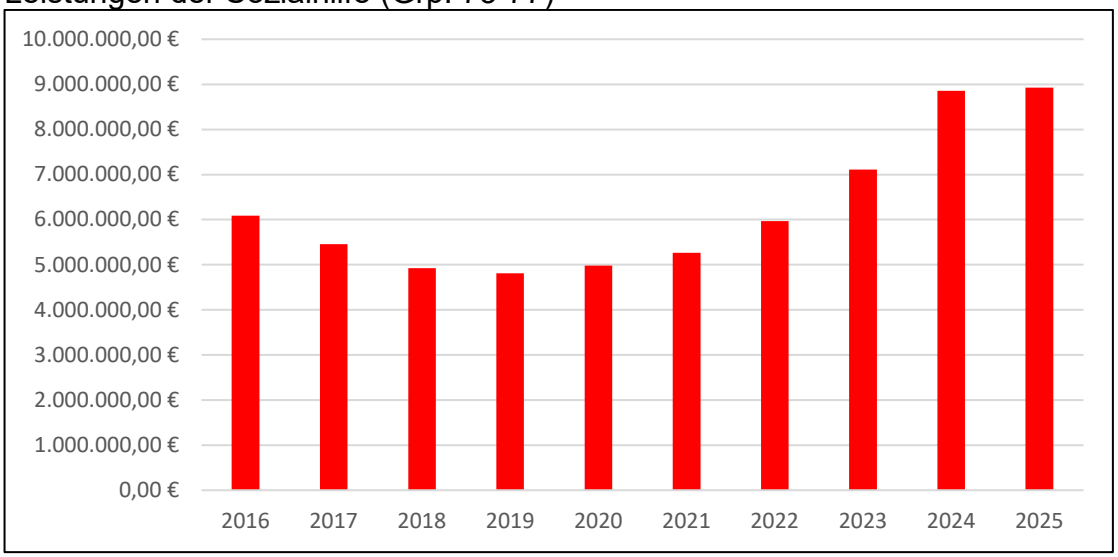
Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
22,089 Mio. €	22,609 Mio. €	19,161 Mio. €

Die Leistungen für die „Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)“ gehen erstmals wieder zurück

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
4,82 Mio. €	5,53 Mio. €	4,39 Mio. €

Zum Stichtag 31.12.2024 wurden im Bereich des SGB II 872 (Vorjahr: 930) Bedarfsgemeinschaften mit insgesamt 1.722 (Vorjahr: 1.827) Personen betreut. Die Fallzahlen sind nach dem Anstieg in den letzten beiden Jahren, der vor allem aus dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in das SGB II resultierte, wieder deutlich gesunken, was neben dem stabilen Arbeitsmarkt in Memmingen auch an der hohen Integrationsquote der SGB II-Leistungsbeziehenden in den Arbeitsmarkt liegt. Der Anteil der ukrainischen Kriegsflüchtlinge an den Leistungsberechtigten des Jobcenters Memmingen liegt derzeit bei 21,7 % (Vorjahr: 25,5 %).

Leistungen der Sozialhilfe (Grp. 73-77)



Die Leistungen für Jugendhilfe und für Einrichtungen der Jugendhilfe halten sich seit Jahren kontinuierlich auf hohem Niveau. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
3.839.600 €	3.478.500 €	3.178.102´€

Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit an Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
266.800 €	377.800 €	271.834 €

An folgenden Schulen wird Jugendsozialarbeit durch die Stadt Memmingen finanziert: Bismarckschule, Edith-Stein-Grundschule, Elsbethenschule, Lindenschule, Theodor-Heuss-Schule, Jakob-Küner-Schule, Johann-Bierwirth-Schule, Reichshainschule, Volksschule Amendingen.

Der Zuschuss 2025 für die Erziehungsberatungsstelle beträgt 430.600 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
430.600 €	413.900	425.247 €

Die Gesamtzahl der Beratungsfälle ist mit 490 (Vorjahr 487) weitgehend konstant geblieben.

Der Zuschuss für die städtischen Jugendhäuser beläuft sich auf 557.700 €. Seit 2025 ist auch das bis 2024 von der Unterhospitalstiftung betriebene Jugendhaus Splash im Haushalt der Stadt enthalten. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	
326.500 €	407.900 €	375.885 €	*Städt. Jugendhaus*
231.200 €			*Jugendhaus Splash*

Maßgeblich für den Rückgang sind die geringeren Personalkosten.

Im Jahr 2024 besuchten 9726 junge Menschen das Jugendhaus (2023: 14092).

Der Zuschuss für den Stadtjugendring beläuft sich auf 100.000 €, womit die hauptamtliche pädagogische Geschäftsführung ermöglicht wird. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
100.000 €	100.000 €	110.114 €

Das Integrationsprojekt „MIR“ hat 2025 einen Zuschussbedarf in Höhe von 141.000 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
141.000 €	110.100 €	96.168 €

Im Jahr 2024 wurden beim Integrationsprojekt „MIR“ 239 Beratungen durchgeführt (Vorjahr: 316), was nach dem Höchststand 2023 einen deutlichen Rückgang bedeutet. Nach wie vor nehmen zahlreiche Menschen, die aus der Ukraine nach Memmingen gekommen sind, die Angebote des „MIR“ in Anspruch.

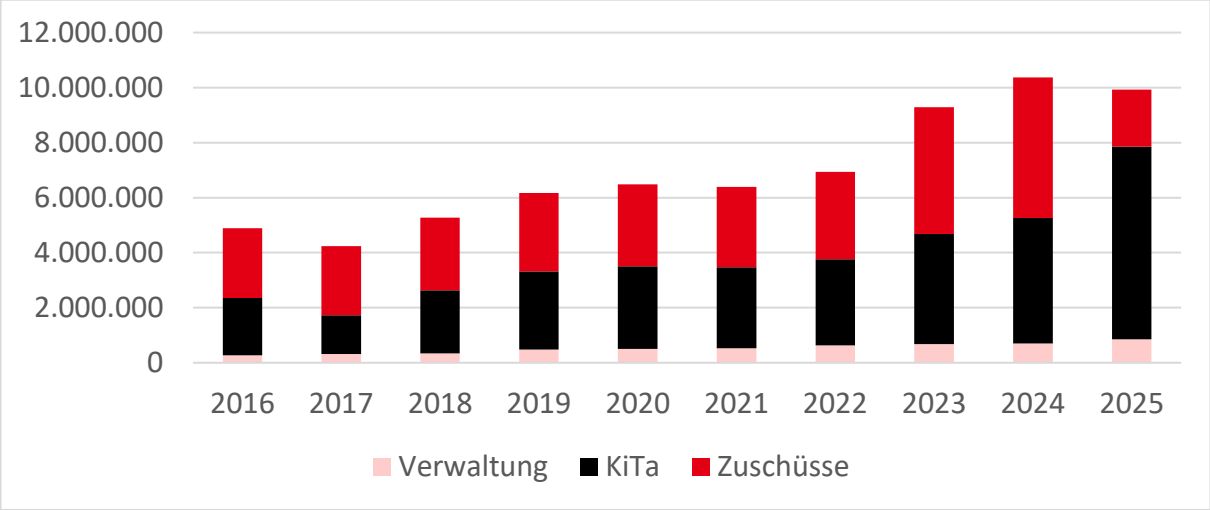
Für die Kindertageseinrichtungen hat sich der Zuschussbedarf (einschließlich derer Kosten für die Verwaltung der KiTa´s) wie folgt entwickelt:

Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023
9,931 Mio. €	10,366 Mio. €	9,287 Mio. €

Durch die Gebührenerhöhung 2023 und die deutliche Anhebung der Essensentgelte 2024 konnte der Anstieg gestoppt und die nicht gedeckten Kosten leicht zurückgefahren werden. Die tarifliche Personalkostensteigerung wurde durch die Vorgabe der 5%-Einsparung neutralisiert. Neu in den städtischen Haushalt wurden die Einrichtungen der Unterhospitalstiftung aufgenommen. Dadurch erhöhen

sich die Kosten für die eigenen Einrichtungen, während die Zuschüsse an andere Einrichtungen entsprechend zurückgehen. Der Zuschuss an sonstige nichtstädtische Einrichtungen beträgt daher nur noch 2,075 Mio € (2024: 3,1 Mio. €).

Im Jahr 2024 wurden in Memmingen im Schnitt 1.924 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut; dies sind in der Summe ähnlich viele Kinder wie im Vorjahr (2024: 1927, 2023: 1897). Dabei wurden aber Plätze in Horten reduziert und gleichzeitig Plätze für Kinder bis 6 Jahren zusätzlich geschaffen. Es konnten aber nicht alle neu geschaffenen Plätze aufgrund fehlendem Personal belegt und nicht alle Anmeldungen der Eltern - insbesondere bei Unterdreijährigen – erfolgreich bearbeitet werden.



Der Anstieg der Kosten ab dem Jahr 2023 ergibt sich durch die notwendig gewordene Mitfinanzierung der Einrichtungen der Unterhospitalstiftung durch die Stadt über die gesetzlichen Zuschüsse nach BayKiBiG hinaus. Bis einschließlich 2022 konnte die Stiftung einen erheblichen Teil der Kosten aus eigenen Mitteln finanzieren, seit 2023 reichen die erwirtschafteten Überschüsse dafür nicht aus. Seit 2025 werden diese Einrichtungen nunmehr voll der Stadt zugeordnet, was die Erhöhung der Kosten für die städtischen KiTa´s bei gleichzeitigem Rückgang der Zuschüsse an andere Träger erklärt.

7. Trägerausgleich an Klinikum / Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 53.300 € auf 1.387.400 € (Vorjahr: 1.440.700 €). Grund dafür ist die geringe Umlagekraft auf Basis der Steuereinnahmen 2023.

Im Verwaltungshaushalt sind folgende Ausgaben veranschlagt:

Trägerausgleich an Klinikum	Ansatz 2025	Ansatz 2024
für Zinsleistungen	480.000 €	250.000 €
für Abdeckung Fehlbeträge	7.000.000 €	5.000.000 €

Zusätzlich hat die Stadt Memmingen als Trägerin die Tilgung der bestehenden Altkredite im Rahmen des Trägerausgleichs zu übernehmen (Vermögenshaushalt).

Im Haushaltsjahr 2024 war trotz des geplanten Fehlbetrages von 9,5 Mio € „nur“ ein Trägerausgleich von 5,0 Mio € im Haushaltsjahr eingeplant. Grund dafür ist, dass im Jahr 2022 aus den hohen Gewerbesteuereinnahmen eine vorgezogene Abschlagszahlung auf den Fehlbetrag 2023 in Höhe von 7,3 Mio € an das Kommunalunternehmen Klinikum Memmingen AöR geleistet wurde. Zusammen mit den nicht verbrauchten Mittel 2022 standen für 2023 rd. 8,8 Mio € zur Verfügung, wovon rd. 3,8 Mio € benötigt wurden. Mit dem verbleibenden Betrag von 4,96 Mio € und den eingeplanten Mittel kann nahezu betragsgleich der erwartete Verlust von 9,95 Mio € abgedeckt werden.

Somit stehen für 2025 keine Mittel aus Vorjahr zur Verfügung. Für den Verlust lt. Wirtschaftsplan 2025 von 8,87 Mio € wurden im Haushalt 7,0 Mio € veranschlagt. Die Differenz kann entweder über die Verbesserung des Ergebnisses oder über eine Nachfinanzierung 2026 erfolgen.

Im Jahr 2025 sind somit inkl. Tilgung insgesamt 8.930.000 € als Ausgleichszahlung vorgesehen (2024: 7.445.000 €), da in der Unternehmenssatzung des Kommunalunternehmens Klinikum Memmingen geregelt ist, dass die Stadt Memmingen als Trägerin die Verluste zu übernehmen hat. Auch in den nächsten Jahren ist mit weiteren Ausgleichszahlungen in mindestens dieser Größenordnung zu rechnen, für die Finanzplanung wurde ein Ausgleich mit jährlich 7,0 Mio € angesetzt. Trotz der stringenten Wirtschaftsführung im Klinikum verbleibt eine hohe Belastung für den städtischen Haushaltsplan. Mit dem Neubau des Klinikums erhöht sich die Belastung aus der Finanzierung des Eigenanteils von rd. 150 Mio €, gleichzeitig besteht die Chance, in einem neuen Gebäude mit optimierten Abläufen das Betriebsdefizit zu verringern.

8. Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsplan 2025 nimmt der Bereich Gemeindestraßen mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 4,033 Mio € breiten Raum ein. Gegenüber dem Vorjahr (4,247 Mio €) ist der Fehlbetrag leicht zurückgegangen. Hinzu kommen 425.000 € (2024 615.000 €) für Unterhalt und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie 1,861 Mio € (2024 2,091 Mio €) für Straßenreinigung und Winterdienst.

Darüber hinaus sind 259.500 € (2024 366.900 €) für Bundes- und Staatsstraßen angefallen.

9. Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasser:
Der Bereich Abwasser mit den Bereichen Kanalisation (UA 7010), Gruppenklärwerk Heimertingen (UA 7021) und Klärwerk Ferthofen (UA 7022) ist mit Einnahmen und Ausgaben von insgesamt 13,458 Mio € (Vorjahr 13,458 Mio €) nahezu ausgeglichen. Rechnerisch ergibt sich ein Überschuss von 18 T€. Für den Ausgleich erfolgt eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 0,440 Mio € (2024 0,429 Mio €). Die Gebühren wurden 2023 für den Zeitraum 2024 – 2027 neu kalkuliert, die Neukalkulation der Beitragssätze ist 2024 erfolgt.

Für den Unterhalt der Kanäle und Entwässerungsanlagen (Kanalsanierungsmaßnahmen) sind Ausgaben in Höhe von 615.000 € vorgesehen.

Abfallentsorgung;
Auch im Bereich Abfall sind die Gebühren zum 01.01.2024 neu festgesetzt worden, die neuen Tarife gelten bis einschließlich 2027. Hier wurde ein Gebührenüberschuss aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum berücksichtigt, der jetzt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 0,372 Mio € abgebildet wird. Die Einnahmen und Ausgaben betragen 4.612.650 €.

Friedhöfe/Bestattungswesen:
Naturgemäß lässt sich beim Bestattungswesen keine volle Kostendeckung erzielen, da die Friedhöfe über die Bestattung hinaus auch einen parkähnlichen Charakter haben und als Grünanlage zu sehen sind. Der bei Einnahmen von 1.232.100 € und Ausgaben von 1.457.200 € erzielte Kostendeckungsgrad von 85 % (Vorjahr 68 %) stellt eine akzeptable Größe dar. Allerdings sind hier bereits Mehreinnahmen aus der geplanten Gebührenerhöhung im Lauf des Jahres 2025 enthalten.

10. Förderung des ÖPNVs

Für die Förderung des Personennahverkehrs sind 765.000 € im Verwaltungshaushalt 2025 veranschlagt (Ansatz 2024: 940.000 €, Ergebnis 2023: 762.250 €).

11. Bezirksumlage

Die Bezirksumlage ist nach dem Rückgang im Vorjahr sprunghaft angestiegen. Trotz der um 2,4 % zurückgegangen Umlagekraft führt die Erhöhung des Umlagesatzes der Bezirksumlage um 3,8 %-Punkte auf 25,0 % zu einem Anstieg der Umlagezahlung um 2,597 Mio € bzw. 15,1 %.

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Veränderung 2024-2025	Ergebnis 2023
Umlagekraft	79.152.737 €	81.092.055 €	- 1.939.318 €	
Umlage	19.788.20 €	17.191.500 €	+ 2.596.700 €	17.918.470 €
Umlagesatz	25,0 Punkte	21,2 Punkte	./. 1,5 Punkte	22,7 Punkte

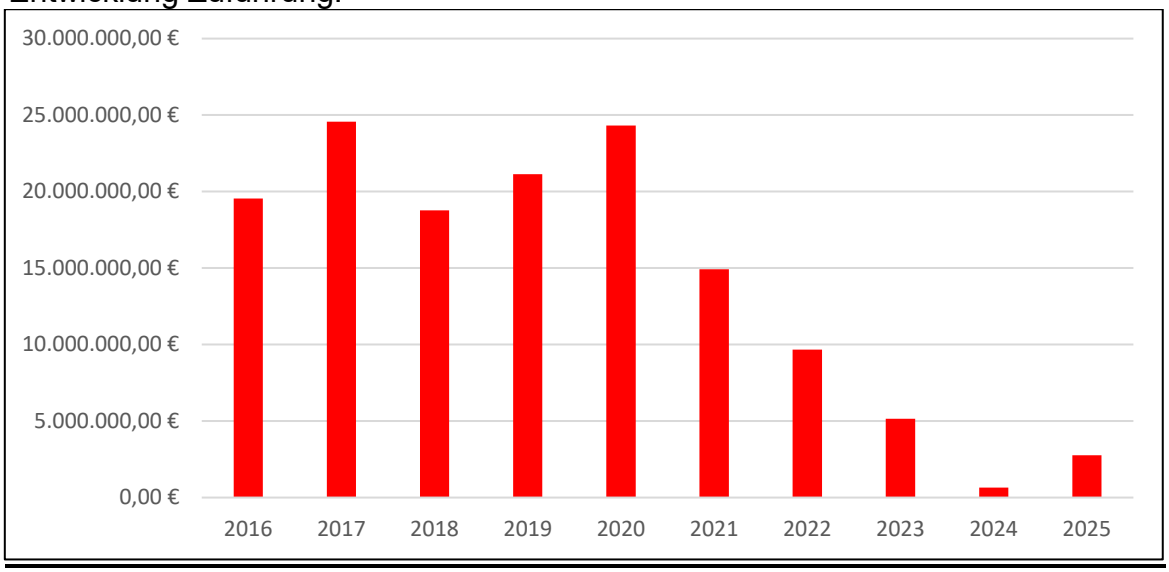
12. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt bleibt trotz dem Anstieg zum Planansatz im Vorjahr auf einem niedrigen Niveau von 2,759 Mio. €. Die Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 2,707 Mio. €) wird im Haushaltsjahr 2025 gerade erreicht. Dies bedeutet, dass im Jahr 2025 keine Investitionen aus eigener Kraft möglich sein werden. Durch die Kreditaufnahmen steigenden in den kommenden Jahren die Tilgungsausgaben, so dass eine höhere Zuführung erforderlich ist. Über die mittelfristige Finanzplanung kann diese auch nachgewiesen werden.

Erfreulich ist, dass die Zuführung 2024 im Ergebnis deutlich höher ausfallen wird. Nach einer groben Hochrechnung ist mit einem Überschuss von rd. 9,4 Mio € zu rechnen.

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
2.758.500 €	649.280 €	5.160.443 €

Entwicklung Zuführung:



Schwerpunkte im Vermögenshaushalt 2025

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

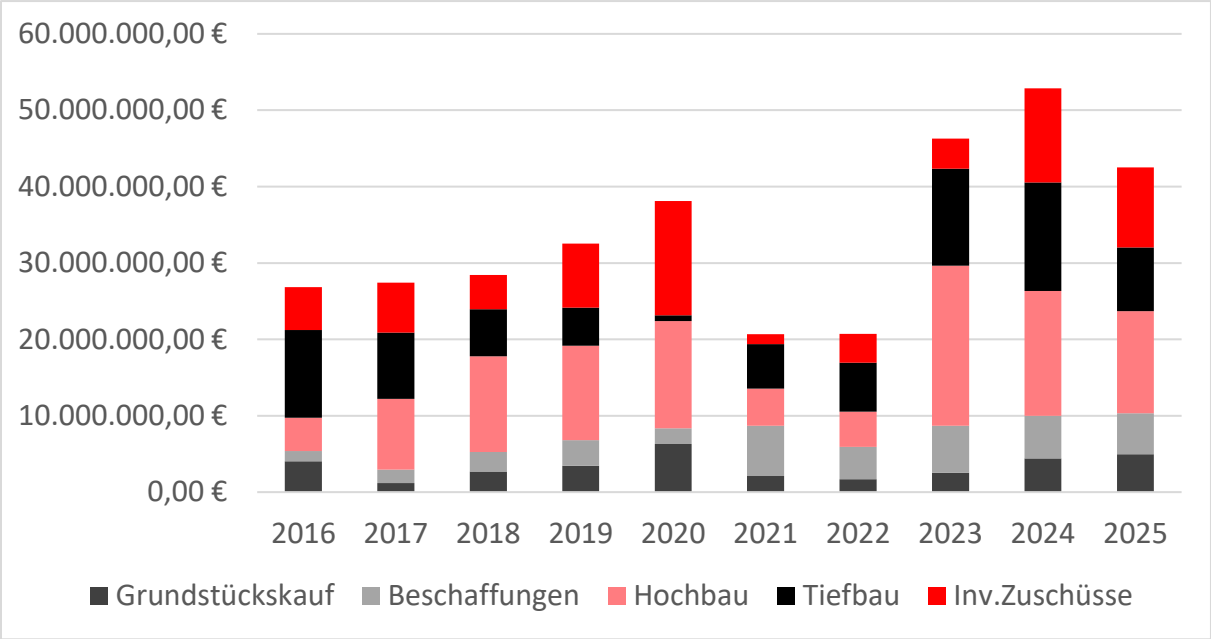
	Plan 2025	Veränderung	Plan 2024	Ergebnis 2023
Vermögenshaushalt - Volumen	46.388.850 €	- 17,8 %	56.461.750 €	49.850.653 €

Kreditaufnahmen 15,0 Mio. € (2024: 28,5 Mio. €, d.h. 13,5 Mio. € Rückgang)

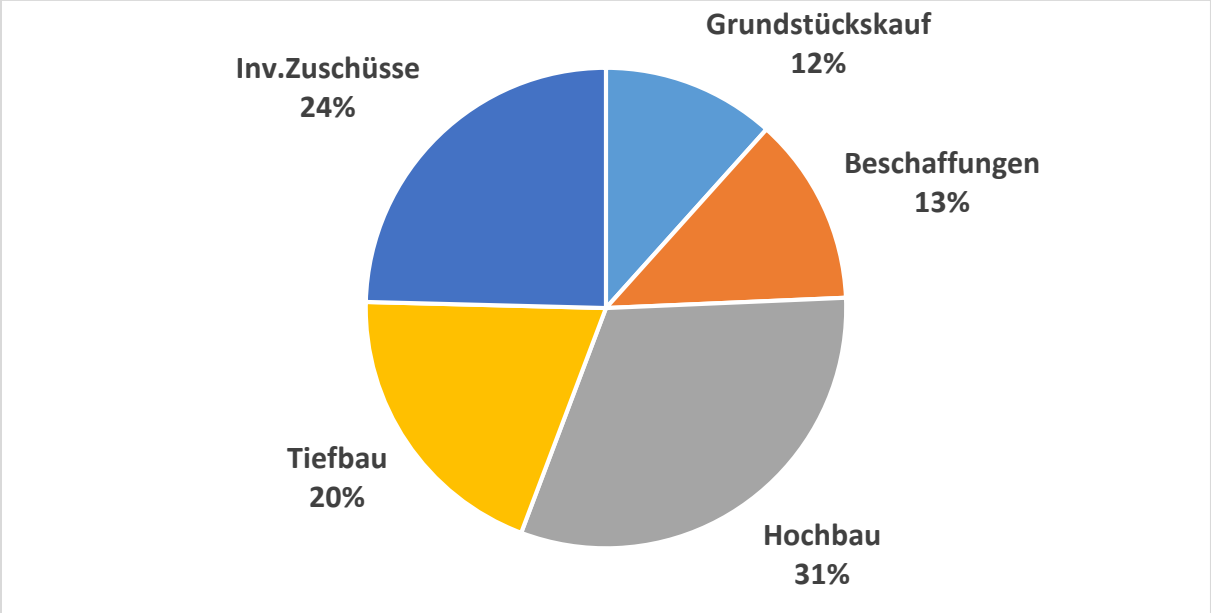
Die Summe der Baumaßnahmen 2025 (Grupp. 94 und 95) beträgt 21,71 Mio. € und liegt damit deutlich unter dem Niveau aus 2024 mit 30,53 Mio €. Größte Einzelmaßnahmen sind der Abschluss der Sanierung der Edith-Stein-Schule (2,8 Mio €) und der

Neubau der Sporthalle für die Reichshainschule (2,7 Mio €) und des Feuerwehrgerätehauses Eisenburg (1,86 Mio €)., aber auch im Straßenbau (3,2 Mio €) und bei der-Abwasserbeseitigung (3,9 Mio €) sind erhebliche Investitionen vorgesehen.

Übersicht Investitionen:



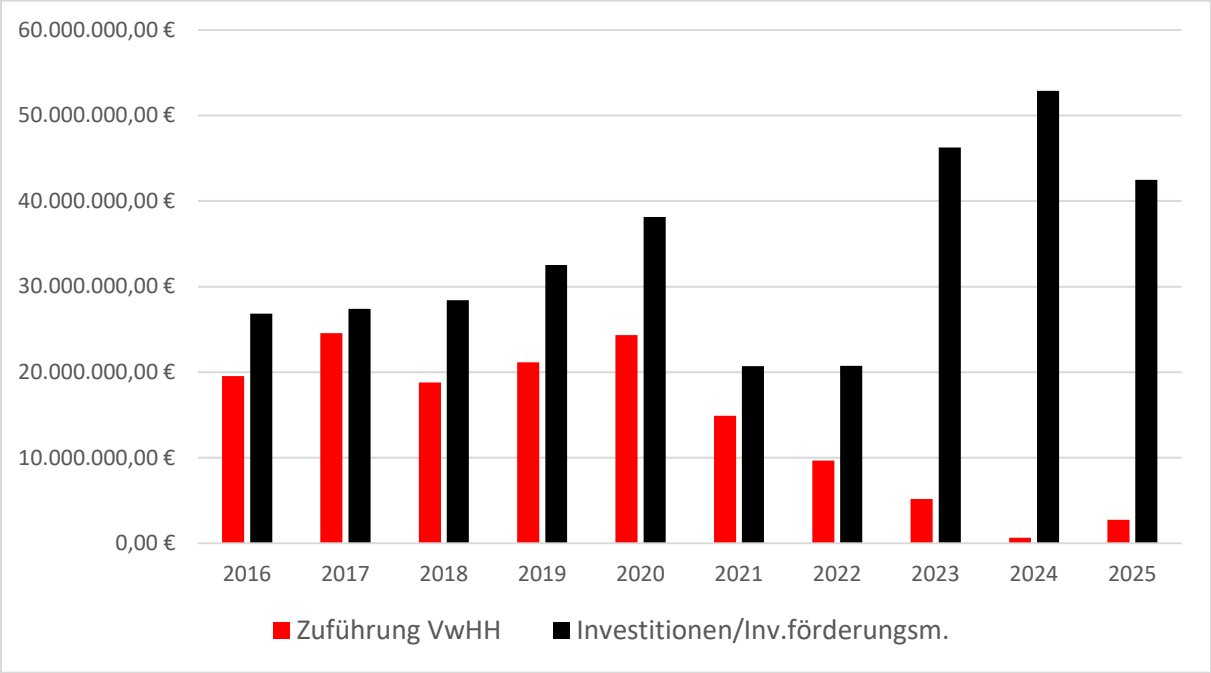
Verteilung der Investitionen:



Aufgrund der im Haushaltsjahr 2025 gerade für die Tilgung ausreichenden Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt fehlen erneut Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus eigener Kraft. Auch unter Berücksichtigung von hohen Zuschüssen für zahlreiche Investitionen werden trotzdem Kreditaufnahmen in Höhe von 15,00 Mio. € erforderlich sein. Der Schuldenstand je Einwohner zum 31.12.2023 betrug 817 €, wohingegen der Durchschnitt der kreisfreien Städte in Bayern 1.925 €, bei Städten bis 50.000 Einwohner 1.001 € betrug.

Mit den Kreditaufnahmen in der geplanten Höhe für das Jahr 2024 in Höhe von 28,50 Mio. € und für das Jahr 2025 in Höhe von 15 Mio. € liegt die Stadt Memmingen mit 1.655 € pro Einwohner über diesem Wert, wobei zu erwarten ist, dass auch andere kreisfreie Städte umfassend auf Kredite zurückgreifen müssen und der Durchschnitt dadurch deutlich nach oben gehen wird.

Eigenfinanzierung der Investitionen:



Sorge bereitet allerdings, dass auch im Finanzplanungszeitraum bis 2028 nochmals Kreditaufnahmen von 63,8 Mio € vorgesehen sind und damit der Schuldenstand auf 124,9 Mio € anwächst. Hier muss über die begonnene Haushaltskonsolidierung dringend auf Einbremsen der Neuverschuldung geachtet werden.

Die Tilgungen sehen unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen wie folgt aus:

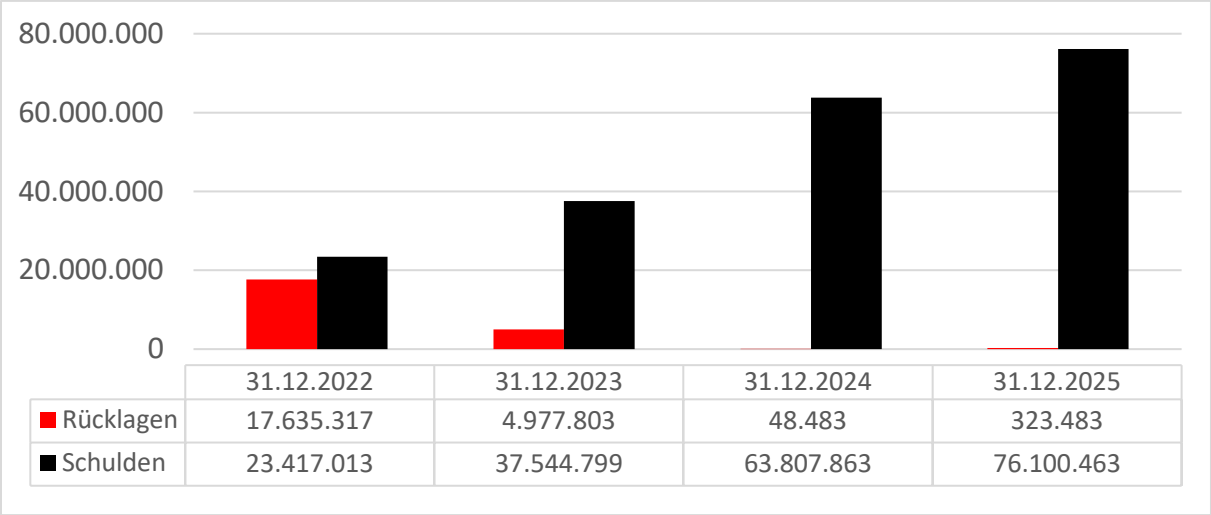
Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1,511 Mio. €	1,568 Mio. €	2,707 Mio. €

2026 *	2027 *	2028 *
3,470 Mio. €	5,150 Mio. €	6,400 Mio. €
** laut Finanzplan*		

Die Tilgung steigt in den Jahren 2026 – 2028 deutlich an. Die Darlehensaufnahmen wurden jeweils mit zeitlichem Versatz eingeplant, da aufgrund hoher Haushaltsausgabereste die Liquidität erst am Ende des Haushaltsjahres benötigt wird.

Der Schuldenstand (einschließlich Kreditermächtigungen) der Stadt Memmingen entwickelt sich wie folgt:

	Beginn des Haushalts-jahres 2026 (Plan)	Beginn des Haushaltsjah-res 2025 (Plan)	Beginn des Haushaltsjah-res 2024 (Ergebnis)	Beginn des Haushaltsjah-res 2023 (Ergebnis)
Kredite	61.100.463 €	46.307.863 €	24.875.499 €	21.417.013 €
HH-Rest	15.000.000 €	17.500.000 €	12.669.300 €	5.000.000 €
rechn. Schuldenstand	76.100.463 €	63.807.863 €	37.544.799 €	26.417.013 €



Zum Ausgleich des Haushalts ist keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mehr möglich, da die Rücklagen im Vorjahr komplett aufgebraucht wurden. Die Entwicklung der Rücklagenentnahme (allgemein) stellt sich wie folgt dar:

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
0 €	5.480.320 €	12.705.515 €

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 befinden sich voraussichtlich nur noch rund 48 T€ in der allgemeinen Rücklage, vorausgesetzt über die Jahresrechnung 2024 muss der eingeplante Betrag komplett entnommen werden wie im Haushaltsplan 2024 angenommen. Aufgrund des positiven vorläufigen Ergebnisses im Verwaltungshaushalt kann die Rücklagenentnahme ggf. reduziert werden. Die Mindestrücklage von 1 % des Verwaltungshaushalts der vergangenen 3 Jahre, somit rd. 1,7 Mio € kann bei Ausschöpfung der Rücklagenentnahme in 2024 nicht mehr gewährleistet werden.

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage erfolgt in Höhe der Einzahlung in einen Bausparvertrag (275.000 €).

Die allgemeine Rücklage wird sich unter den getroffenen Annahmen aufgrund der hohen Entnahmen wie folgt verändern:

Stand Beginn des HHJ 2025	Stand Beginn des HHJ 2025	Stand Beginn des HHJ 2024	Stand Beginn des HHJ 2023
323.483 €	48.483 €	4.977.803 €	17.635.317 €

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage betrifft die Gebührenhaushalte „Kanäle / Klärwerk“ (439.900 €) sowie „Müllabfuhr“ (371.650 €). Außerdem ist im Bereich „Müllabfuhr“ die Entnahme aus der Sonderrücklage „Rekultivierung“ (795.000 €) beabsichtigt.

Nicht übersehen werden darf aber, dass die Stadt Bau- und Gewerbegrundstücke im Wert von rd. 18 Mio € (Basis Bodenrichtwert ohne Erschließung) besitzt, die kurz- bis mittelfristig verwertet werden können. Hinzu kommen Erbbaurechtsgrundstücke mit einem Bodenrichtwert von rd. 80 Mio € und Wohngebäude mit jährlichen Mieteinnahmen von rd. 4 Mio €, auch hier kann von einem Immobilienwert von mind. 60 Mio € gerechnet werden. In Summe ergeben sich damit Grundstücks- und Gebäudewerte von rd. 160 Mio €. Dieser Wert ist den Rücklagen gedanklich hinzuzurechnen.

Die Ausgaben für Investitionen und insbesondere für die Baumaßnahmen zugunsten unserer Bauwirtschaft verlaufen folgendermaßen:

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
21,712 Mio. €	30,53 Mio. €	33,67 Mio. €

Hinzu kommen die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 17.998.000 €:

Anschaffung Fahrzeug Ausländeramt	17.000 €
Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	860.000 €
Erweiterung Feuerwehrhaus Rennweg	85.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	1.681.000 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung Planung	100.000 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	1.500.000 €
Digitalpakt Staatl Realschule	480.000 €
Digitalpakt Städt. Realschule	480.000 €
Fassadensanierung Johann-Bierwirth-Schule	2.200.000 €
Digitalpakt Staatl Fachoberschule	800.000 €
Gewerbeerschließung A38 Europastr. West	350.000 €
Straßenausbau Schießstattplatz	830.000 €
Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	250.000 €
Straßenausbau Nansenstr.	300.000 €
Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	2.500.000 €
Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	2.500.000 €
Teilsanierung Gruppenklärwerk Heimertingen	3.065.000 €

Nennenswerte Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt (sortiert nach Einzelplänen)

Einzelplan 0:

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:

	Kosten
Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100.000 €
Teilsanierung Steuerhaus	450.000 €
Anschaffung Software	625.000 €
Anschaffung Hardware	250.000 €

Einzelplan 1:

Öffentliche Ordnung:

	Kosten
Ausländeramt Anschaffung Software	90.000 €
Ausländeramt Anschaffung Mobiliar Maschinen und Fahrzeuge	32.000 €
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	750.000 €
Feuerwehr Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	87.000 €
Feuerwehr Geräte und Mobiliar -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	85.000 €
Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg	55.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	1.860.000 €
Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen	80.000 €
Katastrophenschutz Anschaffung Fahrzeuge KatS	44.000 €
Katastrophenschutz Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	35.000 €
IT-Ausstattung Brand- u. KatS	50.000 €
Katastrophenschutz Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	145.000 €
Katastrophenschutz-Räume inkl. Lager	32.000 €

Einzelplan 2:

Im Schulbereich stehen folgende Maßnahmen an:

	Kosten
Anschaffung Mobiliar	40.000 €
Elsbethenschule Anschaffung Mobiliar und Maschinen	30.000 €
Edith-Stein-Schule (Generalsanierung)	2.820.000 €
Theodor-Heuss-Schule Anschaff. Mobiliar/Maschinen	22.000 €
Erweit. Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	900.000 €
Lindenschule Anschaffung Mobiliar und Maschinen	25.000 €
Bismarckschule Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40.000 €
Verbandsschule Amendingen Erneuerung Heizung	850.000 €
Staatl. Realschule Baumaßnahmen Digitalpakt 4.0	50.000 €
Vöhlin-Gymnasium Anschaffung Mobiliar u.Maschinen	236.900 €
Vöhlin-Gymnasium Anschaffung EDV-Ausstattung	506.000 €
Vöhlin-Gymnasium Baumaßnahmen Digitalpakt 4.0	800.000 €
Kaufm. Berufsschule Anschaff. Maschinen und Geräte	25.900 €

Techn. Berufsschule Anschaff. Maschinen und Geräte	600.000 €
Techn. Berufsschule Anschaffung EDV-Ausstattung	43.000 €
Techn. Berufsschule Fassaden- und Dachsanierung	1.085.000 €
Fachoberschule Baumaßnahmen Digitalpakt 4.0	200.000 €
Reichshainschule Fahrradabstellanlage	50.000 €

Einzelplan 4:

Kinderspielplätze:

	Kosten
Neubau Kinderspielplätze	45.000 €
Verlegung Bolzplatz Eisenburg	20.000 €

Kindertageseinrichtungen:

	Kosten
Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	645.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte - Notausgang -	650.000 €

Einzelplan 5:

Im Bereich Sport stehen folgende Maßnahmen an:

	Baukosten
Anteil Stadt am Neubau Kombibad (Zuschuss an Stadtwerke)	5.000.000 €
Anschaffung Mobiliar u. Geräte Stadion	45.000 €
Sanierung verschiedener Sportplätze	40.000 €
Neubau Kunstrasenfeld Ostplatz	150.000 €
Sanierung Trainingsplatz Dickenreishausen	50.000 €
Eishalle Anschaffung Mobiliar und Maschinen	160.000 €
Eishalle Erweiterung Umkleiden - Planung -	100.000 €
Sanierung Turnhalle JBS	110.000 €
Reichshainschule Erwerb von bewegl. Sachen	25.000 €
Ersatzneubau Sporthalle Reichshainschule	2.718.500 €

Gesundheitsbereich:

	Kosten
Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	1.450.000 €

Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei:

	Kosten
Anschaffung Maschinen und Geräte	250.000 €
Umgestaltung Martin-Luther-Platz	50.000 €
Bleiche, öffentl. Grünfläche	50.000 €

Einzelplan 6:

Orts- und Regionalplanung:

	Kosten
Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt"	73.000 €
Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	33.000 €
Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	20.500 €
Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	1.865.000 €
Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	100.000 €
Investitionszuschüsse Kommunalen Förderprogrammes Steinheim	30.000 €
Beschaffungen Smart City Fahrzeuge	86.700 €
Beschaffungen Smart city	150.000 €

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und –reinigung:

	Kosten
Erwerb von Grundstücken für Straßen	20.000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	148.000 €
Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	131.000 €
Straßenbaumaßnahmen f. Neubau Klinikum	60.000 €
Neugestaltung Weinmarkt	50.000 €
Ausbau Kreisstraße MM 20	500.000 €
Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	328.000 €
Gewerbeerschließung A38 Europastraße West	100.000 €
Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	50.000 €
Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	400.000 €
Straßenausbau Nansenstraße	450.000 €
Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	50.000 €
Straßenneubau Ortsumfahrung Steinheim	20.000 €
Straßenausbau Stadtbadallee (Kombibad)	500.000 €
Erschließung (Straßenbau) 102 Allgäuer Straße	20.000 €
Straßenausbau Schützenstraße Steinheim	150.000 €
Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	325.000 €
Inv.zuschuss für Straßenbeleuchtung	700.000 €
Umrüstung zur Energieeinsparung	250.000 €
Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	393.000 €
Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	120.000 €

Wasserläufe:

	Kosten
Anschaffung Geräte (u. a. Grundwassermesspegel)	45.000 €

Einzelplan 7:

Kanalisation:

	Baukosten
Anschaffung Maschinen und Geräte (u. a. Grundwassermesspegel)	45.000 €
Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	1.280.000 €

Sonstige Kanalbauten -Hausanschlüsse-	873.000 €
Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke, Regenüberlauf, Pumpw.)	900.000 €
Anschaffung Mobiliar und Maschinen Gruppenklärwerk	20.000 €
Teilsanierung Gruppenklärwerk	800.000 €

Müllabfuhr:

	Kosten
Anschaffung Maschinen und Geräte	50.000 €
Sickerwassereinfassung ehem. Deponie Stadtweiher (rücklagenfinanziert)	600.000 €
Rekultivierung ehem. Deponie (rücklagenfinanziert)	150.000 €

Märkte:

	Kosten
Anschaffung Maschinen und Geräte	37.500 €

Friedhöfe:

	Kosten
Anschaffung Geräte	100.000 €
Neubau Maschinenhalle	60.000 €
Neubau Urnenanlagen	25.000 €

ÖPNV:

	Kosten
- Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	238.000 €

Einzelplan 8:

	Kosten
Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar Forst	26.800 €
Neubau Maschinenhalle Forst	65.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	500.000 €
Erwerbsnebenaufwand	25.000 €
Anschaffung Maschinen und Geräte	170.000 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.100.000 €
Erwerbsnebenaufwand	300.000 €

Für verschiedene Investitionen stehen auch Förderungen zur Verfügung, Einzelheiten dazu sind bei den jeweiligen Ausgaben im Vermögenshaushalt ersichtlich.

Die **Investitionspauschale vom Land** hat sich wie folgt entwickelt:

Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
1.035.500 €	958.900 €	935.134 €

(Steigerung um 8,0 %)

Finanzplanung 2026 – 2028

Vorbemerkung:

Gemäß Art. 70 der Gemeindeordnung ist der Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Finanzplan ist dem Gemeinderat (Stadtrat) spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Über den Finanzplan, der Anlage zum Haushalt ist, hat der Gemeinderat gesondert zu beschließen.

In der Kommentierung wird die Finanzplanung als „wichtiges Instrument“ angesehen, um die stetige Aufgabenerfüllung sichern zu können und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. Die Finanzplanung soll eine dauerhafte Ordnung der Gemeindefinanzen sichern und die Ausgeglichenheit des Haushaltes gewährleisten. Wie die Erfahrung zeigt, ist es praktisch unmöglich, diesen Vorgaben gerecht zu werden.

Die vorliegende Finanzplanung geht weiter von einer grundsätzlich günstigen Steuerentwicklung aus und basiert auf der Steuerschätzung vom Oktober 2024, wobei die Risiken durch weltwirtschaftliche Einflüsse (Russland-Ukraine-Konflikt, Krieg im Gazastreifen, neuer US-Präsident, klimatische Ereignisse etc.) und die politische Unsicherheit einer neuen Bundesregierung größer geworden sind. Die mittelfristige Finanzplanung kann daher allenfalls ein mögliches Szenario darstellen.

Trotz aller Unsicherheiten ist sie aber ein wichtiges Instrument, um die anstehenden Investitionen darzustellen. Das Investitionsprogramm ist dabei als Aufgabenliste zu sehen, das je nach der wirtschaftlichen Entwicklung und den daraus resultierenden Einnahmen und Ausgaben Jahr für Jahr angepasst werden muss.

Die Steuereinnahmen in den Finanzplanungsjahren werden wie folgt prognostiziert:

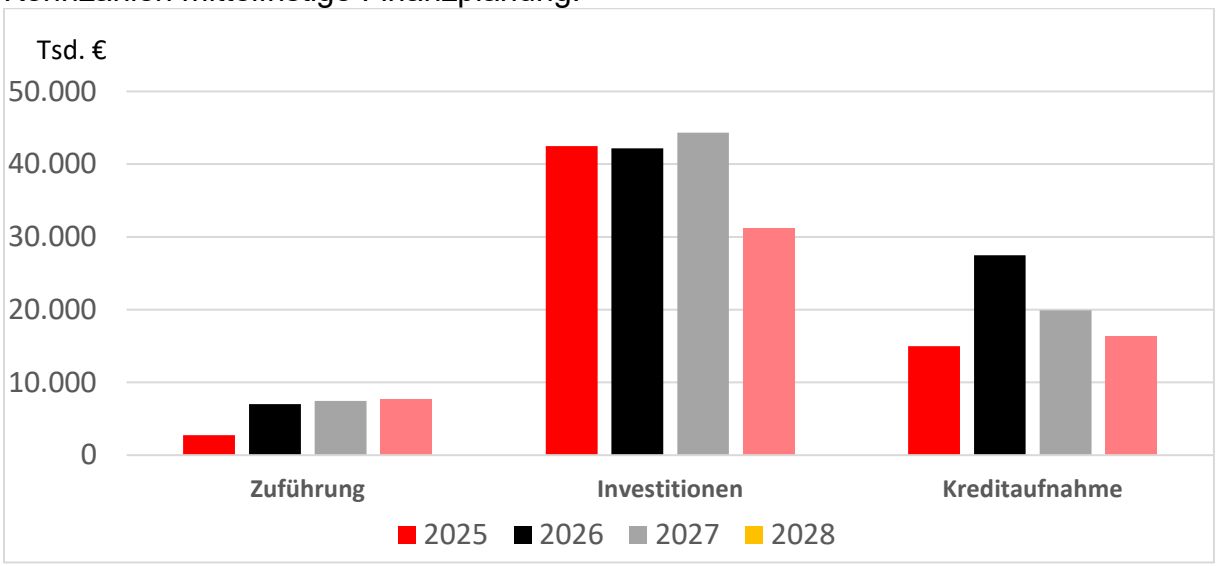
	Steuereinnahmen gesamt	Veränderung	davon Kommunen	Veränderung
2026	1.024,9 Mrd. Euro	+ 4,3 %	159,3 Mrd. Euro	+ 5,1 %
2027	1.063,2 Mrd. Euro	+ 3,7 %	165,4 Mrd. Euro	+ 3,9 %
2028	1.097,1 Mrd. Euro	+ 3,2 %	171,1 Mrd. Euro	+ 3,4 %

Die vorgelegte Finanzplanung orientiert sich an diesen Werten, allerdings bereinigt um örtliche Besonderheiten (insbesondere bei der Gewerbesteuer). Bei der Gewerbesteuer sind darüber hinaus die Auswirkungen des Steuerentwicklungsgesetzes zu beachten, das zu Mindereinnahmen führen wird.

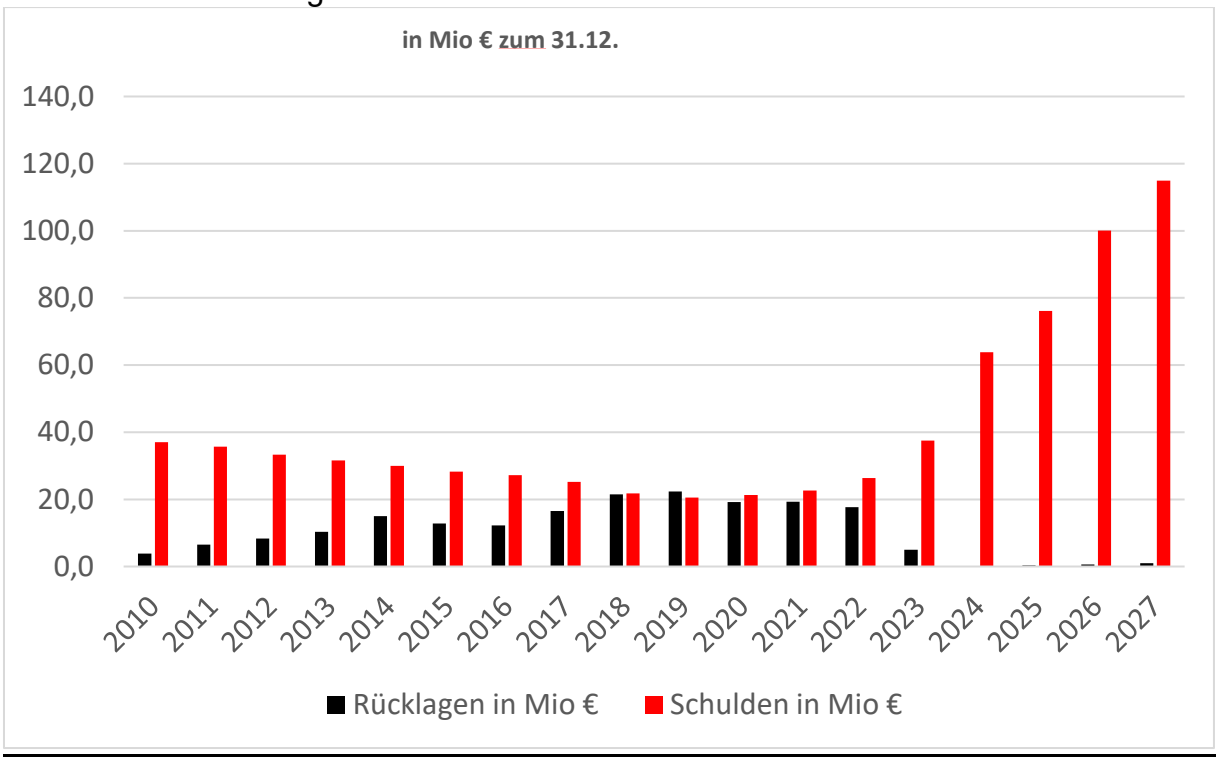
Für die nächsten drei Jahre ergeben sich folgende Prognosen:

	2026	2027	2028
Gewerbesteuer	50.400.000 Euro	50.200.000 Euro	50.000.000 Euro
Grundsteuer A	95.000 Euro	95.000 Euro	95.000 Euro
Grundsteuer B	8.100.000 Euro	8.200.000 Euro	8.400.000 Euro
Umsatzsteuer	6.449.000 Euro	6.578.000 Euro	6.710.000 Euro
Einkommensteuer	33.258.000 Euro	35.014.000 Euro	36.789.000 Euro

Kennzahlen mittelfristige Finanzplanung:



Schulden und Rücklagen



Memmingen, 24.02.2025

Markus Weiß
Stadtkämmerer

Vergleich und Aufgliederung der Haushaltssummen

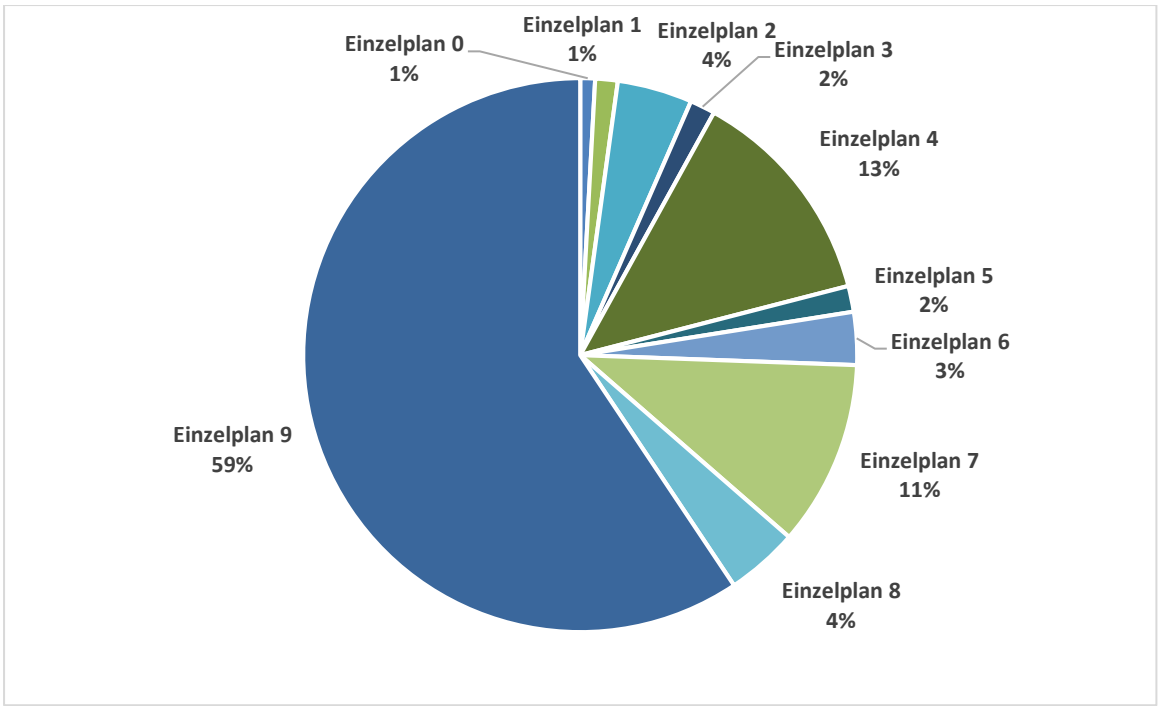
des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

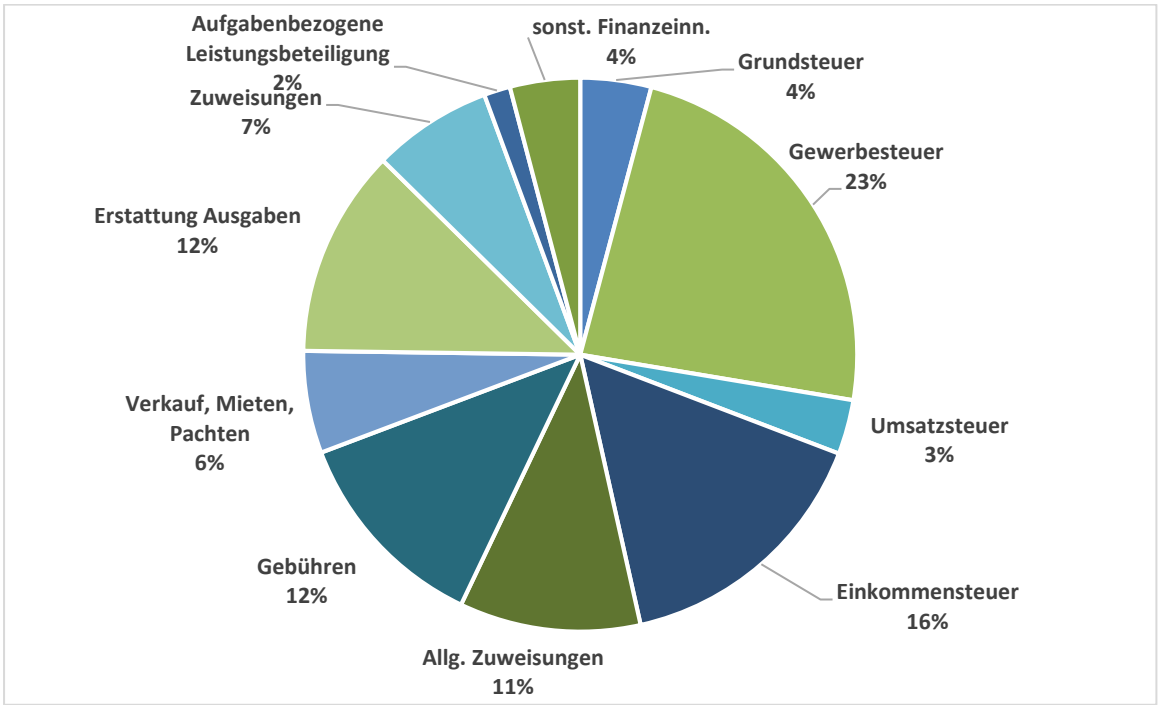
Ausgaben

2025

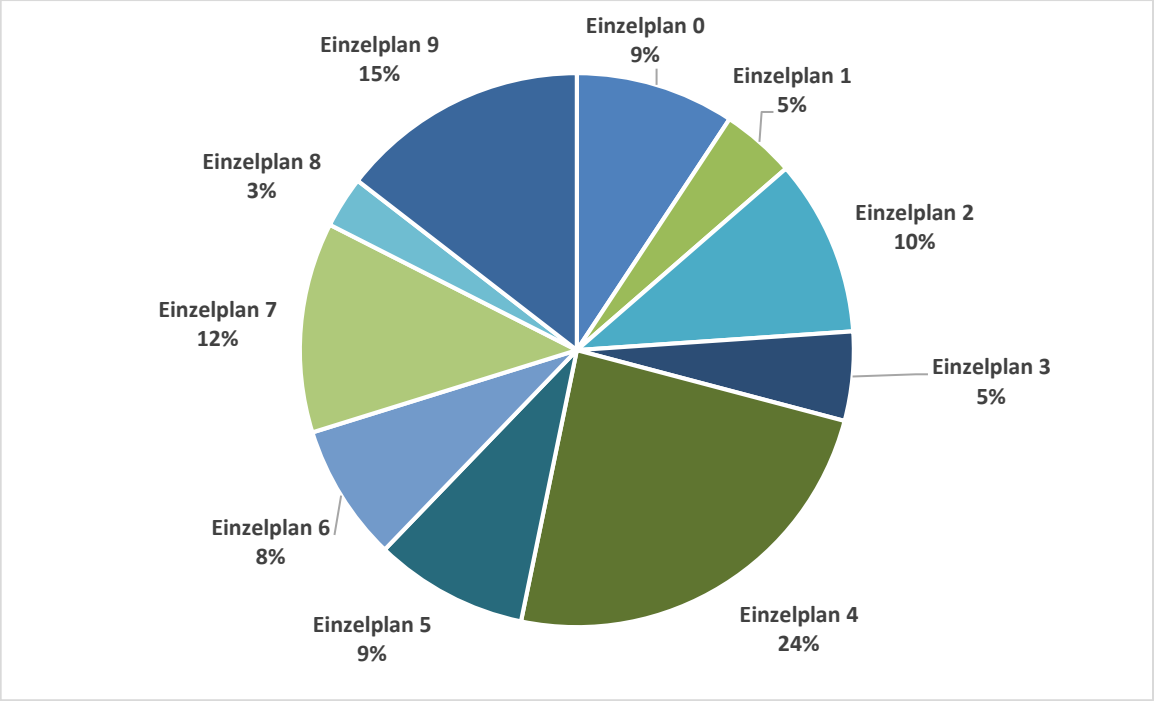
Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



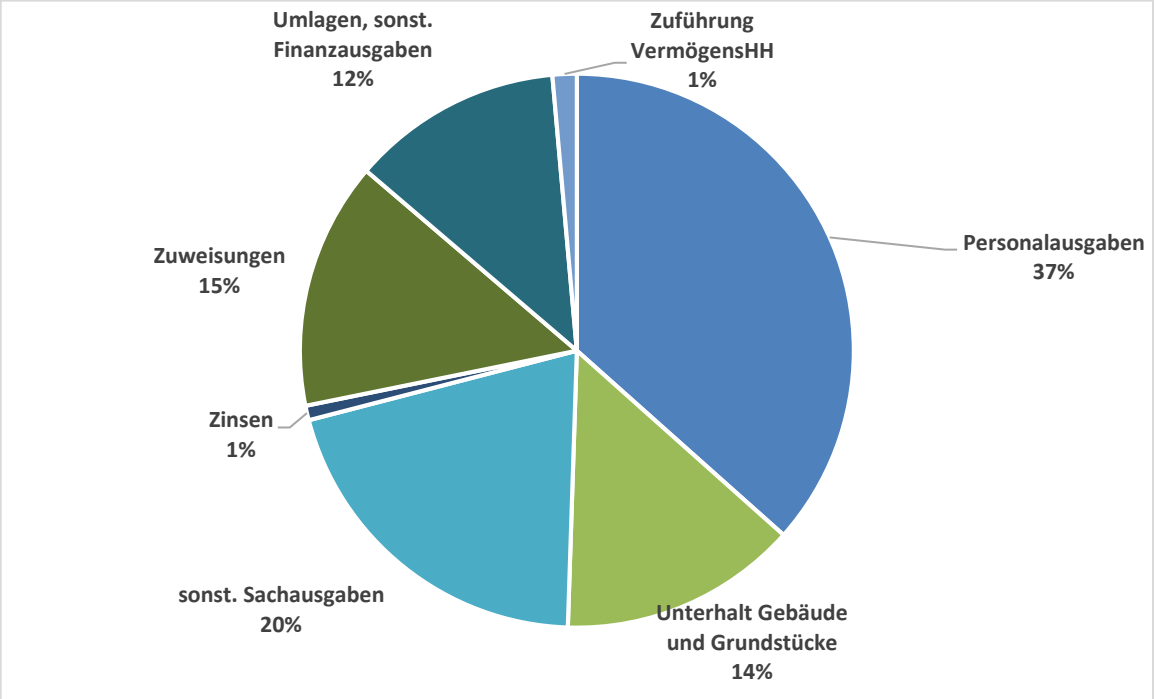
Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Arten



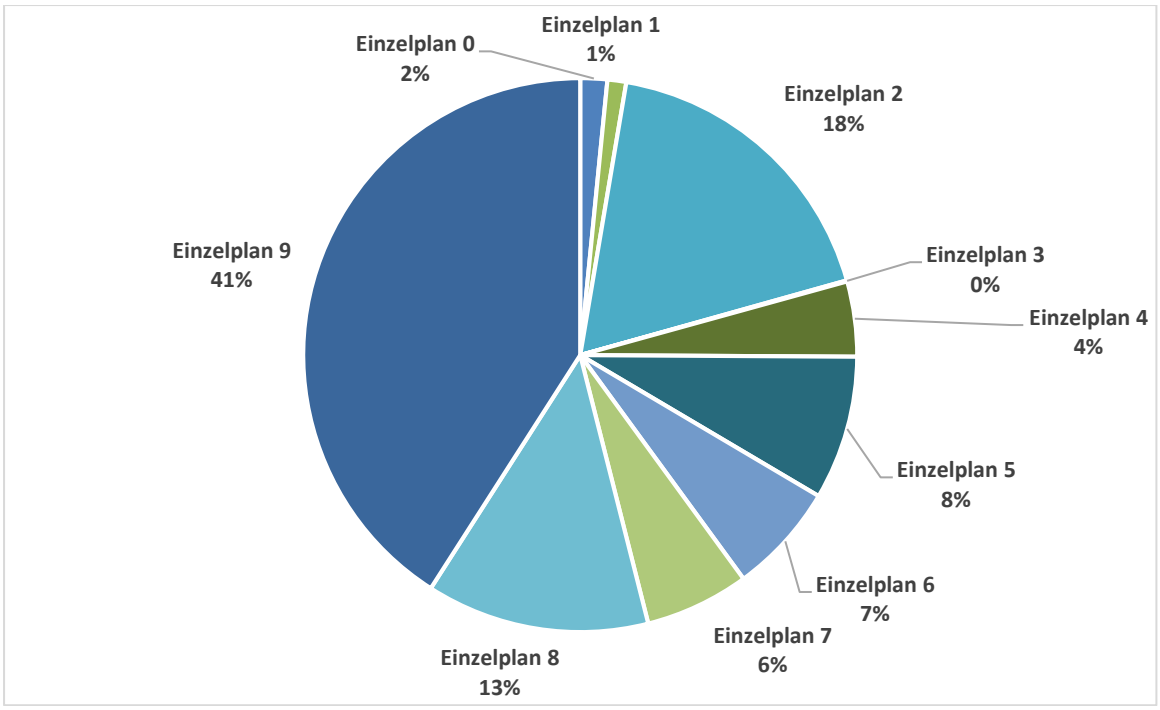
Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



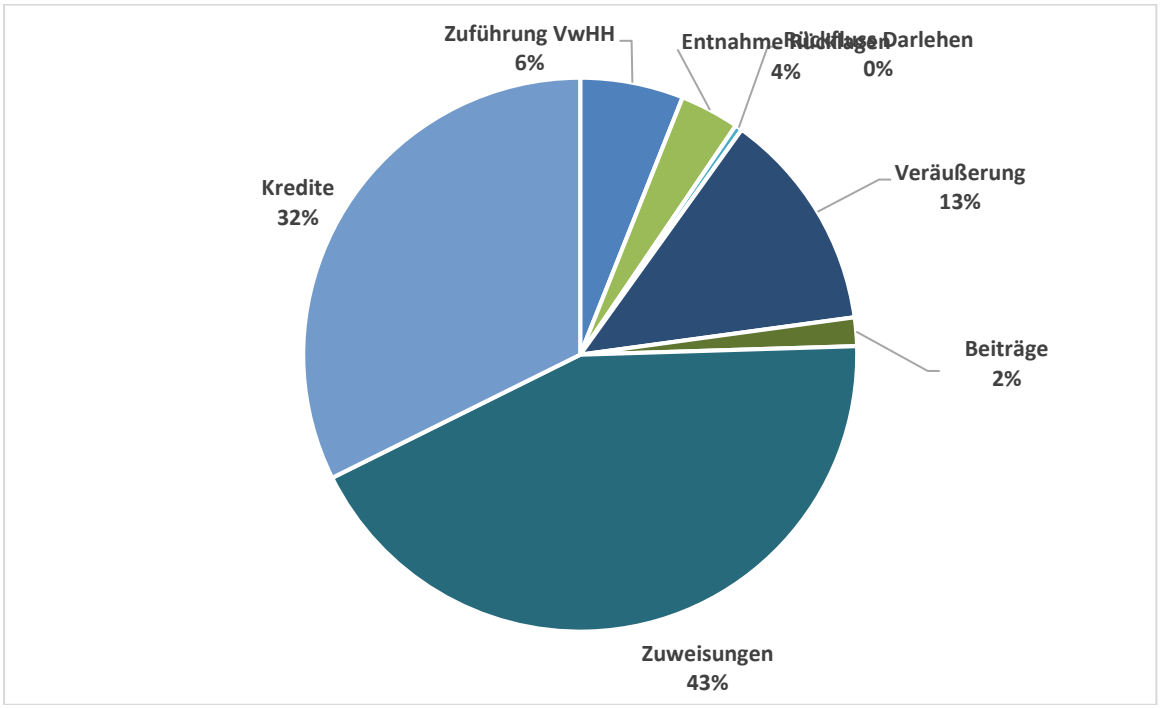
Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Arten



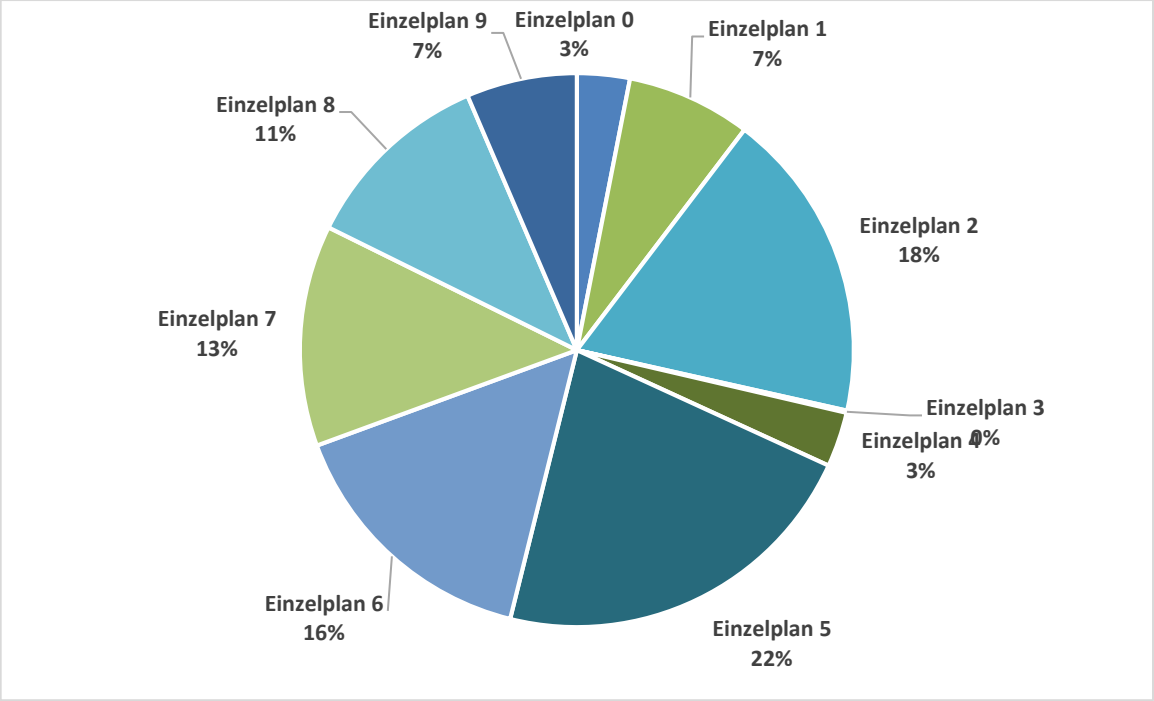
Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



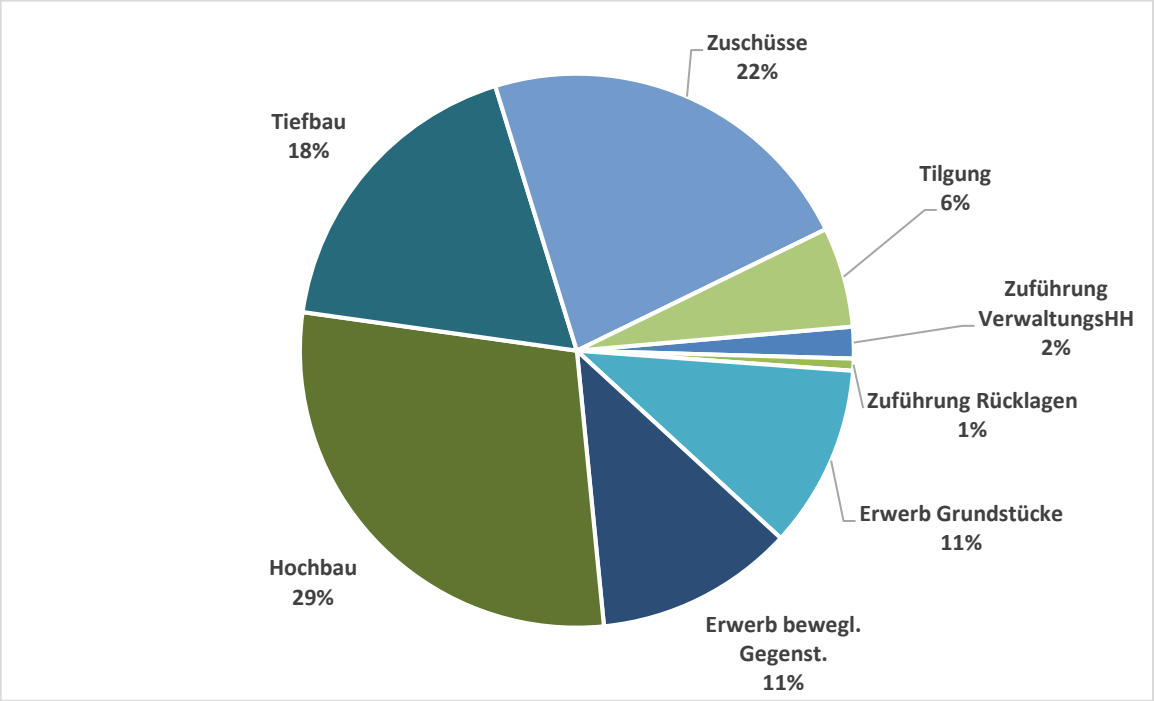
Einnahmen Vermögenshaushalt nach Arten



Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



Ausgaben Vermögenshaushalt nach Arten



Gesamtplan 2025

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.707.800	18.392.650	1.589.500	17.171.700	1.602.912,39	15.319.396,54
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	2.601.500	8.561.390	2.352.600	8.196.800	3.325.053,99	7.297.343,36
2	SCHULEN	8.655.800	20.385.700	7.293.800	19.518.000	7.274.389,91	18.809.793,04
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	2.914.720	10.286.130	2.496.100	9.197.700	2.495.581,66	8.227.535,62
4	SOZIALE SICHERUNG	25.644.870	47.733.520	21.056.400	43.665.700	17.533.041,14	36.694.507,91
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.990.300	17.751.950	2.342.900	15.278.700	2.564.957,27	11.156.612,50
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	6.105.200	15.829.300	6.399.130	16.282.300	5.495.408,05	16.086.644,02
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	21.431.400	24.296.150	20.610.750	24.137.050	19.313.520,71	22.252.043,54
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	8.357.800	5.941.400	8.996.900	6.263.550	8.192.473,06	6.877.226,51
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	117.513.300	28.744.500	109.255.800	22.682.380	103.463.389,29	28.539.624,43
	Verwaltungshaushalt	**197.922.690**	**197.922.690**	**182.393.880**	**182.393.880**	**171.260.727,47**	**171.260.727,47**

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	728.600	1.430.000		656.000	2.898.700	807.600,00	6.066.653,37
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	508.300	3.371.000	2.643.000	630.700	1.110.500	-91.111,15	908.089,78
2	SCHULEN	8.342.000	8.423.200	5.560.000	3.732.000	9.301.300	5.930.457,76	13.157.577,19
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	28.600	60.100		55.100	218.100	149.264,50	214.097,91
4	SOZIALE SICHERUNG	2.031.700	1.489.000		1.258.300	4.732.800	1.677.737,16	2.243.500,90
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	3.899.900	10.217.500		4.754.000	13.270.500	695.083,81	6.690.860,35
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	2.999.600	7.203.200	4.230.000	4.173.100	11.593.600	2.257.967,28	9.533.446,61
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.823.150	5.986.350	5.565.000	3.424.650	6.766.050	3.015.870,01	6.328.829,70
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	6.040.700	5.213.500		2.004.400	4.451.700	3.747.851,52	3.148.683,15
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	18.986.300	2.995.000		35.773.500	2.118.500	31.659.931,67	1.558.913,60
	Vermögenshaushalt	**46.388.850**	**46.388.850**	**17.998.000**	**56.461.750**	**56.461.750**	**49.850.652,56**	**49.850.652,56**
	Gesamthaushalt	**244.311.540**	**244.311.540**	**17.998.000**	**238.855.630**	**238.855.630**	**221.111.380,03**	**221.111.380,03**

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	52.100	1.221.300	59.300	1.248.700	27.612,70	1.238.727,38
00	**Oberste Gemeindeorgane**	**52.100**	**1.221.300**	**59.300**	**1.248.700**	**27.612,70**	**1.238.727,38**
0100	Rechnungsprüfungsamt	9.500	461.100	9.500	486.900	0,00	459.865,29
01	**Rechnungsprüfung**	**9.500**	**461.100**	**9.500**	**486.900**	**0,00**	**459.865,29**
0200	Hauptamt	22.400	948.700	23.000	913.500	22.797,07	944.856,01
0220	Personalamt	109.500	1.119.100	40.000	1.189.900	85.622,04	987.619,01
0230	Rechtsamt	42.300	792.300	15.100	808.600	40.856,97	672.431,82
02	**Hauptverwaltung**	**174.200**	**2.860.100**	**78.100**	**2.912.000**	**149.276,08**	**2.604.906,84**
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	697.900	2.079.500	640.100	1.773.400	688.672,58	1.774.905,20
0350	Liegenschaftsamt	100	731.800	100	793.300	20,00	698.245,57
03	**Finanzverwaltung**	**698.000**	**2.811.300**	**640.200**	**2.566.700**	**688.692,58**	**2.473.150,77**
0500	Standesamt	137.500	601.000	152.500	579.500	160.097,14	566.569,32
0510	Statistik und Wahlen	65.000	65.000	65.000	68.200	21.846,00	129.626,11
05	**Besondere Dienststellen der**	**202.500**	**666.000**	**217.500**	**647.700**	**181.943,14**	**696.195,43**
0610	Verwaltungseinrichtungen	220.000	5.275.350	240.900	4.729.700	221.913,78	4.110.972,00
0620	EDV-Anlagen	5.500	2.710.000	5.000	2.335.900	81.403,12	2.419.629,86
0630	Informationssicherheit	0	178.100	0	0	0,00	0,00
06	**Einrichtungen für die gesamte**	**225.500**	**8.163.450**	**245.900**	**7.065.600**	**303.316,90**	**6.530.601,86**
0800	Einrichtungen für	346.000	2.209.400	339.000	2.244.100	252.070,99	1.315.948,97
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für**	**346.000**	**2.209.400**	**339.000**	**2.244.100**	**252.070,99**	**1.315.948,97**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**1.707.800**	**18.392.650**	**1.589.500**	**17.171.700**	**1.602.912,39**	**15.319.396,54**
1000	Polizei	0	131.600	0	149.800	0,00	114.758,11
10	**Polizei**	**0**	**131.600**	**0**	**149.800**	**0,00**	**114.758,11**
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	238.100	1.012.400	233.000	1.005.450	236.814,23	946.296,89
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	244.800	1.032.380	243.000	862.900	112.050,26	537.809,17
1102	Vergabestelle	0	10.000	0	10.900	0,00	4.714,23
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-	870.000	1.103.800	805.000	994.800	872.704,75	980.288,12
1111	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	877.600	2.000	912.750	1.379,08	781.877,91
1120	Einwohnerwesen	452.000	982.300	407.000	931.800	372.522,20	791.413,29
1121	Ausländeramt	681.000	1.046.110	547.000	1.089.700	568.964,73	747.439,09
11	**Öffentliche Ordnung**	**2.485.900**	**6.064.590**	**2.237.000**	**5.808.300**	**2.164.435,25**	**4.789.838,70**
1300	Feuerlöschwesen	115.600	2.212.100	115.600	2.115.300	57.449,34	1.977.136,65
13	**Brandschutzwesen**	**115.600**	**2.212.100**	**115.600**	**2.115.300**	**57.449,34**	**1.977.136,65**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	153.100	0	123.400	1.103.169,40	415.609,90
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**0**	**153.100**	**0**	**123.400**	**1.103.169,40**	**415.609,90**
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND**	**2.601.500**	**8.561.390**	**2.352.600**	**8.196.800**	**3.325.053,99**	**7.297.343,36**
2000	Allgemeine Schulverwaltung	208.300	745.100	303.000	700.600	428.409,29	540.152,60
2001	Staatliches Schulamt	0	19.000	0	20.000	0,00	18.488,77
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	173.200	0	140.500	0,00	145.699,58
20	**Schulverwaltung**	**208.300**	**937.300**	**303.000**	**861.100**	**428.409,29**	**704.340,95**
2110	Elsbethenschule	111.400	453.900	70.100	644.300	74.290,80	388.688,04
2111	Edith-Stein-Schule	24.300	370.600	22.300	277.500	42.138,15	419.202,07
2112	Theodor-Heuss-Schule	37.600	377.300	38.500	421.800	43.980,58	444.105,67
2113	Grundschule	1.500	289.300	1.200	286.200	6.599,06	168.437,34
2114	Grundschule Steinheim	2.600	159.620	1.800	284.100	8.352,04	224.021,59
2130	Lindenschule	146.400	512.500	122.600	530.200	135.258,44	545.619,49
2131	Bismarckschule	162.900	554.500	118.200	489.000	127.571,49	586.723,04
2150	Verbandsschule Amendingen	748.000	1.679.900	657.300	1.517.100	675.617,69	1.299.754,48
21	**Grund- und Mittelschulen**	**1.234.700**	**4.397.620**	**1.032.000**	**4.450.200**	**1.113.808,25**	**4.076.551,72**
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	2.213.000	6.182.800	2.098.500	5.941.600	2.024.844,69	5.677.362,25
2211	Staatl. Realschule	234.500	608.400	215.400	559.800	232.147,93	576.069,45
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	8.800	97.500	13.100	114.600	4.356,74	163.220,11
22	**Realschulen**	**2.456.300**	**6.888.700**	**2.327.000**	**6.616.000**	**2.261.349,36**	**6.416.651,81**
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	284.300	753.900	269.600	717.500	276.410,61	797.326,84
2320	Vöhlin-Gymnasium	401.200	1.034.100	397.900	684.800	401.397,47	801.207,36
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche**	**685.500**	**1.788.000**	**667.500**	**1.402.300**	**677.808,08**	**1.598.534,20**
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	423.300	662.800	239.100	731.000	110.742,13	759.025,09
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	1.174.800	2.747.080	699.800	2.333.600	672.409,28	1.975.592,75
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	1.176.600	712.200	892.800	980.800	891.428,54	1.312.321,59
24	**Berufliche Gymnasien**	**2.774.700**	**4.122.080**	**1.831.700**	**4.045.400**	**1.674.579,95**	**4.046.939,43**
2500	Städt. Fachschule für	0	12.600	0	12.100	0,00	11.343,73

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2590	Staatl. Technikerschule	67.100	131.100	56.400	70.800	1.042,04	72.656,03
25	**Fachschulen, Fachakademien**	**67.100**	**143.700**	**56.400**	**82.900**	**1.042,04**	**83.999,76**
2600	Staatl. Fachoberschule	265.900	412.300	219.800	341.900	243.141,43	372.142,11
2650	Staatl. Berufsoberschule	36.000	71.500	34.700	59.100	6.897,59	64.402,56
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**	**301.900**	**483.800**	**254.500**	**401.000**	**250.039,02**	**436.544,67**
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	326.200	502.900	287.600	536.000	291.616,05	429.012,83
27	**Förderschulen**	**326.200**	**502.900**	**287.600**	**536.000**	**291.616,05**	**429.012,83**
2900	Schülerbeförderung	360.000	520.000	350.000	500.000	357.290,00	464.210,36
2950	Übrige schulische Aufgaben	241.100	601.600	184.100	623.100	218.447,87	553.007,31
29	**Übrige schulische Aufgaben**	**601.100**	**1.121.600**	**534.100**	**1.123.100**	**575.737,87**	**1.017.217,67**
2	**SCHULEN**	**8.655.800**	**20.385.700**	**7.293.800**	**19.518.000**	**7.274.389,91**	**18.809.793,04**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	39.200	392.800	75.100	484.300	-70.742,52	376.802,83
30	**Verwaltung kultureller**	**39.200**	**392.800**	**75.100**	**484.300**	**-70.742,52**	**376.802,83**
3110	Stadtarchiv	1.200	376.800	1.200	377.600	2.992,99	362.112,72
31	**Wissenschaft und Forschung**	**1.200**	**376.800**	**1.200**	**377.600**	**2.992,99**	**362.112,72**
3210	Madlener-Nachlass	300	36.230	76.600	75.700	236,81	30.800,54
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	14.500	701.100	1.100	613.400	1.271,39	535.538,00
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	29.900	685.350	32.200	683.200	30.013,69	429.700,18
3213	MeWo-Kunsthalle	91.000	740.900	83.700	806.600	244.605,38	843.346,67
3214	Stiftung Heimatmuseum	3.500	3.500	1.300	1.300	14.817,68	14.817,68
32	**Museen, Sammlungen und**	**139.200**	**2.167.080**	**194.900**	**2.180.200**	**290.944,95**	**1.854.203,07**
3310	Stadttheater	619.300	2.052.300	538.700	1.494.300	534.917,51	1.489.742,51
3320	Allgemeine Kunst- und Musikpflege	0	498.200	0	498.000	0,00	476.214,47
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	342.550	316.550	265.800	265.800	289.609,92	289.609,92
3330	Städtische Sing- und Musikschule	696.800	1.093.300	645.100	1.106.000	695.180,80	1.116.806,36
3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster	57.970	122.800	57.600	115.400	49.565,18	99.574,36
33	**Theater und Musikpflege**	**1.716.620**	**4.083.150**	**1.507.200**	**3.479.500**	**1.569.273,41**	**3.471.947,62**
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	67.500	0	50.100	0,00	45.524,78
3410	Memminger Meile	0	0	25.900	76.500	37.437,15	116.565,09
3420	Kinderfest	9.000	74.600	8.000	64.400	9.711,42	51.264,13
3430	Stadt der Freiheitsrechte	428.000	1.225.200	141.000	784.200	107.712,00	368.900,00
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**437.000**	**1.367.300**	**174.900**	**975.200**	**154.860,57**	**582.254,00**
3500	Volkshochschulen	527.300	966.300	488.000	920.000	496.849,49	856.522,47
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	54.200	742.800	54.800	724.600	51.402,77	666.753,91
35	**Volksbildung**	**581.500**	**1.709.100**	**542.800**	**1.644.600**	**548.252,26**	**1.523.276,38**
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	54.000	0	56.200	0,00	56.939,00
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -**	**0**	**54.000**	**0**	**56.200**	**0,00**	**56.939,00**
3700	Kirchen	0	135.900	0	100	0,00	0,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**135.900**	**0**	**100**	**0,00**	**0,00**
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,**	**2.914.720**	**10.286.130**	**2.496.100**	**9.197.700**	**2.495.581,66**	**8.227.535,62**
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	88.400	502.700	82.000	499.000	137.278,00	520.551,23
4002	Pflegestützpunkt	77.000	58.600	67.000	58.700	41.345,93	41.913,71
4003	Flüchtlings- und Integrationsberatung	71.000	78.200	53.000	70.800	25.076,92	121.244,52
4004	Betreuungsstelle	0	213.500	0	207.900	0,00	161.938,30
4005	Koordinierungsstelle Integration	54.700	195.700	32.000	142.100	0,00	0,00
4010	Verwaltung der Sozialhilfe	5.100	978.700	7.100	992.000	3.961,17	780.395,75
4040	Verwaltung des Wohngeldes	200	295.000	200	246.700	416,00	204.807,88
4050	Verwaltung der Grundsicherung für	560.000	982.600	515.000	896.200	611.720,53	956.926,75
4060	Verwaltung der	42.000	895.300	42.000	3.841.800	13.881,55	4.669.520,52
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	25.500	1.766.700	21.700	1.884.000	24.719,62	1.548.543,24
4080	Versicherungsamt	0	195.200	0	193.500	0,00	171.233,28
40	**Verwaltung der sozialen**	**923.900**	**6.162.200**	**820.000**	**9.032.700**	**858.399,72**	**9.177.075,18**
4101	Laufende Leistungen	22.000	450.600	14.000	500.900	34.158,19	374.716,51
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger	100	10.100	100	30.100	0,00	2.532,98
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	0	1.500	0	1.500	0,00	461,98
4121	Leistung zur medizinischen	32.000	32.000	1.000	30.000	17.543,14	17.543,14
4131	Erstattung an Krankenkassen gem. §	100	200	100	200	0,00	0,00
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47	100	200	100	200	0,00	363,58
4139	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an	250.700	445.500	301.200	461.000	222.280,18	345.110,97
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer	0	10.000	0	20.000	0,00	11.418,98
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	5.000	0	5.000	0,00	4.263,47
4147	Altenhilfe	0	100	0	100	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	20.000	0	20.000	0,00	16.130,57

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	100	0	1.000	0,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100	1.990.747,60	1.985.923,02
4152	Grundsicherung für jüngere	900.200	900.200	1.400.200	1.400.200	1.169.955,62	1.170.716,53
4153	Grundsicherung für WfBM	516.200	516.200	180.200	180.200	0,00	0,00
41	**Sozialhilfe nach dem SGB XII**	**4.421.500**	**5.091.800**	**4.597.000**	**5.350.500**	**3.434.684,73**	**3.929.181,73**
4200	Hilfen für Asylbewerber	2.878.000	0	2.185.300	0	3.062.291,66	0,00
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	210.300	0	210.300	0,00	122.967,09
4202	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	50.300	0	65.300	0,00	26.061,43
4205	Leistungen nach dem AsylblG in	0	1.700	0	1.000	0,00	1.370,00
4211	Grundleistungen	0	900	0	900	0,00	0,00
4212	Grundleistungen gem. §3 -	0	900	0	900	0,00	0,00
4213	Grundleistungen gem. §3	0	865.100	0	810.100	0,00	331.325,07
4214	Grundleistungen gem. § 3	0	1.195.100	0	540.100	0,00	480.017,30
4215	AsylbLG (§ 3)	0	2.500	0	2.300	0,00	3.473,60
4221	Leistungen bei Krankheit	0	230.100	0	270.100	0,00	109.985,38
4222	Leistungen bei Krankheit,	0	261.100	0	330.100	0,00	137.031,69
4231	Leistungen gem. §5 -	0	40.300	0	11.800	0,00	8.161,08
4241	Sonstige Leistungen gem. §6-	0	1.300	0	1.900	0,00	526,34
4242	Sonstige Leistungen gem §6-	0	22.600	0	23.100	0,00	10.269,65
42	**Hilfe für Leistungsbewerber nach**	**2.878.000**	**2.882.200**	**2.185.300**	**2.267.900**	**3.062.291,66**	**1.231.188,63**
4310	Hans Link Stiftung	12.300	12.300	11.500	11.500	8.632,43	8.632,43
4350	Übernachtungsasyl	0	20.300	0	19.600	0,00	21.564,26
4360	Gemeinschaftsunterkünfte für	3.160.000	3.160.000	2.780.500	2.764.400	248.417,22	2.114.087,11
4392	Andere soziale Einrichtungen	0	6.300	0	6.300	0,00	6.300,00
43	**Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe**	**3.172.300**	**3.198.900**	**2.792.000**	**2.801.800**	**257.049,65**	**2.150.583,80**
4512	Jugendpflege	0	5.800	0	5.500	138.314,68	112.311,75
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	127.200	0	128.500	0,00	131.992,78
4521	Jugendsozialarbeit	61.700	328.500	61.700	439.500	52.016,00	323.849,65
4525	Erzieherischer Kinder- undJugendschutz	200	200	200	200	100,00	0,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	10.000	0	10.000	0,00	6.589,94
4533	Beratung und Unterstützung bei der	0	5.500	0	7.000	0,00	10.322,00
4534	Gemeinsame Unterbringung von Vätern	2.200	86.000	2.700	140.000	6.232,22	269.239,15
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4541	Förderung von Kindern in	5.000	152.000	5.000	164.000	5.153,09	139.312,62
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	85.000	217.000	75.000	185.000	87.387,46	166.810,13
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	8.000	22.000	1.000	13.200	516,82	12.830,21
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	2.100	295.700	1.600	237.000	3.452,95	200.065,62
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	10.000	0	1.000	-217,33	17.410,40
4556	Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-	306.500	973.500	184.000	732.900	341.770,30	773.111,62
4557	Heimerziehung, sonstige betreute	420.200	680.000	504.800	895.000	428.890,01	662.650,46
4560	Eingliederungshilfe für seelisch	85.000	1.470.500	85.000	1.249.200	124.501,45	1.026.047,12
4561	Hilfen für junge Volljährige	313.500	429.500	122.300	240.000	113.660,90	214.088,12
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	65.000	100.100	113.000	153.200	151.146,20	159.717,07
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	110.100	0	104.700	0,00	123.947,21
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	3.100	0	3.200	0,00	1.420,85
4583	Sonstige Maßnahmen	0	13.500	0	3.100	1.989,34	8.213,52
45	**Jugendarbeit**	**1.354.400**	**5.041.200**	**1.156.300**	**4.713.200**	**1.454.914,09**	**4.359.930,22**
4600	Jugendtreffpunkt	0	326.500	0	407.900	0,00	375.881,82
4601	Jugendtreffpunkt "Splash"	2.000	233.200	0	0	0,00	0,00
4603	Integrationsmaßnahmen für	0	110.300	0	110.100	0,00	100.172,24
4631	Kinderspielplätze	0	48.000	0	52.500	0,00	50.316,69
4640	Verwaltung der	0	2.079.700	169.200	11.136.600	41.938,74	8.312.781,83
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	700.500	1.225.400	714.500	178.000	655.226,65	131.885,94
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	609.400	1.152.300	597.300	104.600	565.953,79	63.546,32
4643	Jugendhorte	0	0	0	0	0,00	627.422,09
4644	Kindertageseinrichtung Fröbel	858.400	1.195.250	802.700	159.700	784.015,18	127.824,34
4645	Heinrich-Galm-Kindergarten	495.470	960.970	1.107.200	253.100	981.764,06	239.245,69
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	834.300	1.176.450	774.200	154.800	682.176,94	216.119,54
4647	KiGa/SKG am Kempter Tor	201.300	287.350	195.800	87.000	257.668,82	73.074,81
4648	Kindertageseinrichtung Steinheim	569.400	1.008.250	508.700	119.500	515.577,01	118.982,49
4649	Kindertageseinrichtung	893.700	1.626.650	866.100	107.600	906.978,09	111.890,62
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	65.000	495.600	65.000	478.900	65.436,00	490.683,04
4651	Koordinierende Kinderschutzstelle	37.800	99.800	33.000	111.400	36.652,97	58.205,43
4652	Jugendwohngruppen	0	17.400	0	18.200	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4653	Jugendwohngruppe	208.500	201.400	187.600	170.300	0,00	0,00
4660	Kindergarten Stadtweiherstraße	771.200	1.272.500	0	0	0,00	0,00
4661	Kindertageseinrichtung Wartburgweg	919.600	1.457.200	0	0	0,00	0,00
4662	Kinderkrippe Nudelburg	518.300	965.700	0	0	0,00	0,00
4663	Haus für Kinder Zollergarten	438.400	849.100	0	0	0,00	0,00
4664	Haus für Kinder Wartburgweg	581.200	1.009.500	0	0	0,00	0,00
4665	Haus für Kinder Benninger Straße	439.600	1.002.100	0	0	0,00	0,00
4666	Karoline-Goldhofer-	390.700	725.250	0	0	0,00	0,00
4667	Kindergarten Volkratshofen	279.500	585.150	0	0	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**9.814.270**	**20.111.020**	**6.021.300**	**13.650.200**	**5.493.388,25**	**11.098.032,89**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	164.200	0	152.100	0,00	176.391,32
4701	Ausländerbetreuung	0	0	0	5.300	0,00	6.050,12
47	**Förderung anderer Träger der**	**0**	**164.200**	**0**	**157.400**	**0,00**	**182.441,44**
4820	Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB	3.080.500	4.832.000	3.484.500	5.532.000	2.972.313,04	4.398.978,82
48	**Weitere soziale Bereiche**	**3.080.500**	**4.832.000**	**3.484.500**	**5.532.000**	**2.972.313,04**	**4.398.978,82**
4902	Sonstige soziale Leistungen	0	250.000	0	160.000	0,00	167.095,20
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**	**0**	**250.000**	**0**	**160.000**	**0,00**	**167.095,20**
4	**SOZIALE SICHERUNG**	**25.644.870**	**47.733.520**	**21.056.400**	**43.665.700**	**17.533.041,14**	**36.694.507,91**
5000	Städtisches Gesundheitsamt	782.800	787.400	702.800	808.600	641.244,73	884.416,66
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion	3.000	101.900	74.900	106.900	56.505,70	107.222,76
50	**Gesundheitsverwaltung**	**785.800**	**889.300**	**777.700**	**915.500**	**697.750,43**	**991.639,42**
5110	Klinikum	0	8.867.400	0	6.690.700	0,00	1.474.445,77
51	**Krankenhäuser**	**0**	**8.867.400**	**0**	**6.690.700**	**0,00**	**1.474.445,77**
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	288.250	0	275.200	0,00	252.545,95
55	**Förderung des Sports**	**0**	**288.250**	**0**	**275.200**	**0,00**	**252.545,95**
5600	Stadion, Sportplätze	453.100	1.024.200	319.100	1.010.600	373.457,38	1.255.350,48
5601	Eissporthalle	328.500	1.217.400	265.000	1.168.900	359.280,90	1.480.668,17
5610	Turnhalle Amendingen	82.650	87.300	86.500	83.900	76.089,32	85.683,51
5611	Turnhalle Bismarckschule	9.100	25.700	7.300	28.500	6.531,42	19.410,52
5612	Turnhalle Ratzengraben	3.700	21.700	2.800	23.700	2.383,60	15.056,01
5613	Turnhallen Lindenschule	29.100	60.500	14.800	68.300	15.540,25	67.589,42
5615	Turnhalle Edith-Stein-Schule	10.200	11.400	13.500	10.900	9.083,87	9.466,48
5616	Turnhallen Theodor-Heuss-Schule	49.400	69.200	20.800	66.100	23.716,45	93.976,23
5617	Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule	6.900	20.900	6.100	26.300	2.326,03	13.188,14
5618	Turnhallen Bernhard-Strigel-	42.000	72.900	30.500	62.800	30.144,39	63.193,90
5619	Turnhallen Reichshainschule	0	900	20.000	1.000	25.293,55	1.277,40
5620	Turnhallen Kaufm.	43.000	115.200	35.300	80.600	37.569,23	78.056,03
5621	Turnhalle Volkratshofen	25.900	54.700	24.600	78.700	58.359,79	227.098,37
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche	49.900	106.600	40.800	83.600	26.506,91	63.739,23
5623	Turnhalle Vöhlin-Gymnasium	41.400	71.800	47.300	62.200	2.985,45	64.348,59
5624	Turnhalle Steinheim	15.900	36.400	24.600	37.600	19.602,75	27.504,43
5625	Turnhalle Elsbethenschule	82.700	99.900	29.700	112.000	44.021,82	237.294,73
5626	Turnhallen	220.000	220.000	0	0	0,00	40.811,89
5627	Turnhallen Realschule neu	78.500	134.600	73.500	132.300	70.589,69	151.123,81
56	**Eigene Sportstätten**	**1.571.950**	**3.451.300**	**1.062.200**	**3.138.000**	**1.183.482,80**	**3.994.837,34**
5700	Freibad	0	0	0	0	22.466,62	320.446,30
5710	Hallenbad	224.250	1.105.950	189.200	1.134.800	182.013,47	931.798,41
57	**Badeanstalten**	**224.250**	**1.105.950**	**189.200**	**1.134.800**	**204.480,09**	**1.252.244,71**
5800	Park- und Gartenanlagen,	401.000	3.125.300	306.000	3.099.600	474.932,95	3.167.824,40
5801	Stadtpark Neue Welt	7.300	24.450	7.800	24.900	4.311,00	23.074,91
58	**Park- und Gartenanlagen**	**408.300**	**3.149.750**	**313.800**	**3.124.500**	**479.243,95**	**3.190.899,31**
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**	**2.990.300**	**17.751.950**	**2.342.900**	**15.278.700**	**2.564.957,27**	**11.156.612,50**
6000	Allgemeine Bauverwaltung	317.800	967.600	137.500	817.300	130.163,79	785.359,73
6010	Hochbauverwaltung	0	1.533.900	5.000	1.434.700	69.662,39	1.293.218,52
6020	Tiefbauverwaltung	230.000	641.400	181.000	696.500	197.882,00	622.024,66
60	**Bauverwaltung**	**547.800**	**3.142.900**	**323.500**	**2.948.500**	**397.708,18**	**2.700.602,91**
6100	Orts- und Regionalplanung	300	973.100	300	963.900	1.500,00	1.006.912,84
6120	Vermessung	7.000	533.900	7.000	384.600	18.207,00	377.358,53
6130	Bauordnung	0	0	400.000	161.400	140.657,52	139.998,04
61	**Städtebauliche Planung,**	**7.300**	**1.507.000**	**407.300**	**1.509.900**	**160.364,52**	**1.524.269,41**
6200	Wohnungsbauförderung und	1.323.300	1.198.200	1.226.230	1.170.600	1.203.328,10	1.095.736,99
62	**Wohnungsbauförderung und**	**1.323.300**	**1.198.200**	**1.226.230**	**1.170.600**	**1.203.328,10**	**1.095.736,99**
6300	Gemeindestraßen	2.289.000	6.322.000	2.301.000	6.547.700	2.004.190,23	6.692.589,95

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Gemeindestraßen**	**2.289.000**	**6.322.000**	**2.301.000**	**6.547.700**	**2.004.190,23**	**6.692.589,95**
6600	Bundes- und Staatsstraßen	18.000	277.500	18.000	384.900	7.998,14	228.938,09
66	**Bundes- und Staatsstraßen**	**18.000**	**277.500**	**18.000**	**384.900**	**7.998,14**	**228.938,09**
6700	Straßenbeleuchtung	0	425.000	0	615.000	0,00	1.029.761,81
6750	Straßenreinigung	700.000	2.560.800	616.000	2.707.000	737.559,18	2.518.498,71
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**700.000**	**2.985.800**	**616.000**	**3.322.000**	**737.559,18**	**3.548.260,52**
6800	Parkplätze	1.206.800	81.000	1.477.100	77.500	960.078,46	49.810,95
6830	Parkhäuser-Zentrale Dienste	10.000	0	10.000	0	9.960,00	0,00
68	**Parkeinrichtungen**	**1.216.800**	**81.000**	**1.487.100**	**77.500**	**970.038,46**	**49.810,95**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	314.900	20.000	321.200	14.221,24	246.435,20
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**3.000**	**314.900**	**20.000**	**321.200**	**14.221,24**	**246.435,20**
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN,**	**6.105.200**	**15.829.300**	**6.399.130**	**16.282.300**	**5.495.408,05**	**16.086.644,02**
7010	Kanalisation	11.398.300	7.021.400	11.480.650	6.640.800	9.706.098,24	6.267.899,81
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	2.077.700	6.424.500	1.977.700	6.785.450	2.488.709,42	5.894.779,04
7022	Klärwerk Ferthofen	0	12.100	0	32.100	0,00	32.128,81
70	**Abwasserbeseitigung**	**13.476.000**	**13.458.000**	**13.458.350**	**13.458.350**	**12.194.807,66**	**12.194.807,66**
7200	Müllabfuhr	4.612.650	4.612.650	4.484.400	4.484.400	4.202.572,64	4.202.572,64
72	**Abfallbeseitigung**	**4.612.650**	**4.612.650**	**4.484.400**	**4.484.400**	**4.202.572,64**	**4.202.572,64**
7300	Märkte	325.750	296.900	315.500	287.600	274.907,25	312.905,13
73	**Märkte**	**325.750**	**296.900**	**315.500**	**287.600**	**274.907,25**	**312.905,13**
7400	Städtisches Veterinäramt	409.000	567.300	466.500	638.800	474.874,14	683.284,38
74	**Schlacht- und Viehhöfe**	**409.000**	**567.300**	**466.500**	**638.800**	**474.874,14**	**683.284,38**
7500	Friedhöfe	1.232.100	1.457.200	1.055.600	1.552.500	1.071.661,46	1.558.556,99
75	**Bestattungswesen**	**1.232.100**	**1.457.200**	**1.055.600**	**1.552.500**	**1.071.661,46**	**1.558.556,99**
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	84.400	500	84.400	500	84.489,96	0,00
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**	**84.400**	**500**	**84.400**	**500**	**84.489,96**	**0,00**
7710	Bauhof - Fuhrpark	730.200	1.348.600	578.000	1.291.800	594.419,33	1.221.009,44
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**730.200**	**1.348.600**	**578.000**	**1.291.800**	**594.419,33**	**1.221.009,44**
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	44.500	900.000	32.500	873.800	34.221,33	781.120,96
7910	Förderung von Wirtschaft	516.800	1.655.000	135.500	1.549.300	381.566,94	1.297.786,34
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung**	**561.300**	**2.555.000**	**168.000**	**2.423.100**	**415.788,27**	**2.078.907,30**
7	**ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,**	**21.431.400**	**24.296.150**	**20.610.750**	**24.137.050**	**19.313.520,71**	**22.252.043,54**
8100	Photovoltaikanlagen	75.000	6.500	0	0	0,00	0,00
8110	Elektrizitätsversorgung	1.257.000	0	1.220.000	0	1.274.047,51	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	30.000	0	23.000	0	58.390,09	0,00
8170	Stadtwerke	500.000	65.000	1.700.000	70.000	1.263.893,43	57.063,49
81	**Versorgungsunternehmen**	**1.862.000**	**71.500**	**2.943.000**	**70.000**	**2.596.331,03**	**57.063,49**
8400	Stadthalle	363.500	1.075.000	252.000	1.235.250	322.083,86	1.785.252,05
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	76.100	297.500	60.200	294.100	49.931,77	275.729,96
84	**Unternehmen der**	**439.600**	**1.372.500**	**312.200**	**1.529.350**	**372.015,63**	**2.060.982,01**
8550	Stadtwald	1.100.300	932.400	1.029.200	639.700	747.129,17	1.316.518,00
85	**Land- und forstwirtschaftliche**	**1.100.300**	**932.400**	**1.029.200**	**639.700**	**747.129,17**	**1.316.518,00**
8800	Bebaute Grundstücke	4.067.300	3.438.900	3.848.800	3.905.700	3.630.328,46	3.284.674,97
8810	Unbebaute Grundstücke	836.500	81.400	814.200	77.800	800.678,76	134.048,55
8820	Industriegleise	35.100	27.600	36.100	27.600	33.806,60	11.756,08
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**4.938.900**	**3.547.900**	**4.699.100**	**4.011.100**	**4.464.813,82**	**3.430.479,60**
8900	Stiftung Erbe Fuchs	17.000	17.100	13.400	13.400	12.183,41	12.183,41
89	**Fiduziarische Stiftungen**	**17.000**	**17.100**	**13.400**	**13.400**	**12.183,41**	**12.183,41**
8	**WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,**	**8.357.800**	**5.941.400**	**8.996.900**	**6.263.550**	**8.192.473,06**	**6.877.226,51**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	113.092.400	24.309.000	104.540.900	21.517.900	98.952.370,93	22.662.191,00
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**	**113.092.400**	**24.309.000**	**104.540.900**	**21.517.900**	**98.952.370,93**	**22.662.191,00**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.420.900	4.435.500	4.714.900	1.164.480	4.511.018,36	5.877.433,43
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**4.420.900**	**4.435.500**	**4.714.900**	**1.164.480**	**4.511.018,36**	**5.877.433,43**
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**	**117.513.300**	**28.744.500**	**109.255.800**	**22.682.380**	**103.463.389,29**	**28.539.624,43**
	Summe Verwaltungshaushalt	**197.922.690**	**197.922.690**	**182.393.880**	**182.393.880**	**171.260.727,47**	**171.260.727,47**

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	5.000	0	0	0	0,00	51.944,51
00	**Oberste Gemeindeorgane**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**51.944,51**
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
01	**Rechnungsprüfung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0200	Hauptamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0220	Personalamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0230	Rechtsamt	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
02	**Hauptverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**0,00**
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	0	0	0	0	0	0,00	-2.993,01
0350	Liegenschaftsamt	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
03	**Finanzverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-2.993,01**
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0610	Verwaltungseinrichtungen	728.600	550.000	0	656.000	2.306.700	807.600,00	5.654.622,39
0620	EDV-Anlagen	0	875.000	0	0	590.000	0,00	363.079,48
06	**Einrichtungen für die gesamte**	**728.600**	**1.425.000**	**0**	**656.000**	**2.896.700**	**807.600,00**	**6.017.701,87**
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**	**728.600**	**1.430.000**	**0**	**656.000**	**2.898.700**	**807.600,00**	**6.066.653,37**
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0,00	92.948,78
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	0	0	0	0	51.500	307,45	626.809,40
1102	Vergabestelle	0	0	0	0	1.000	0,00	-1.500,00
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1111	Kommunale Verkehrsüberwachung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1120	Einwohnerwesen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1121	Ausländeramt	90.000	122.000	17.000	0	0	0,00	0,00
11	**Öffentliche Ordnung**	**90.000**	**122.000**	**17.000**	**0**	**52.500**	**307,45**	**718.258,18**
1300	Feuerlöschwesen	418.300	2.917.000	2.626.000	630.700	986.000	-43.418,60	259.943,59
13	**Brandschutzwesen**	**418.300**	**2.917.000**	**2.626.000**	**630.700**	**986.000**	**-43.418,60**	**259.943,59**
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	332.000	0	0	72.000	-48.000,00	-70.111,99
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**	**0**	**332.000**	**0**	**0**	**72.000**	**-48.000,00**	**-70.111,99**
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND**	**508.300**	**3.371.000**	**2.643.000**	**630.700**	**1.110.500**	**-91.111,15**	**908.089,78**
2000	Allgemeine Schulverwaltung	3.200.000	55.000	100.000	0	170.000	3.570.732,76	2.559.417,64
20	**Schulverwaltung**	**3.200.000**	**55.000**	**100.000**	**0**	**170.000**	**3.570.732,76**	**2.559.417,64**
2110	Elsbethenschule	0	36.000	0	0	38.000	0,00	16.933,70
2111	Edith-Stein-Schule	3.315.000	2.820.000	0	3.587.000	7.046.400	3.800.000,00	8.304.981,57
2112	Theodor-Heuss-Schule	0	928.000	1.500.000	145.000	296.000	0,00	99.864,17
2113	Grundschule	0	8.600	0	0	5.000	0,00	4.982,98
2114	Grundschule Steinheim	0	13.400	0	0	8.000	0,00	5.000,00
2130	Lindenschule	0	30.000	0	0	10.000	0,00	21.122,91
2131	Bismarckschule	0	45.000	0	0	20.000	0,00	54.953,78
2150	Verbandsschule Amendingen	0	850.000	0	0	0	0,00	0,00
21	**Grund- und Mittelschulen**	**3.315.000**	**4.731.000**	**1.500.000**	**3.732.000**	**7.423.400**	**3.800.000,00**	**8.507.839,11**
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	0	11.500	480.000	0	94.100	0,00	5.000,00
2211	Staatl. Realschule	0	58.100	480.000	0	14.000	0,00	5.000,00
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	**Realschulen**	**0**	**69.600**	**960.000**	**0**	**108.100**	**0,00**	**10.000,00**
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	1.827.000	0	0	0	10.000	-1.349.000,00	50.048,33
2320	Vöhlin-Gymnasium	0	1.542.900	0	0	240.000	0,00	40.294,55
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche**	**1.827.000**	**1.542.900**	**0**	**0**	**250.000**	**-1.349.000,00**	**90.342,88**
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	0	25.900	0	0	560.000	0,00	1.239.800,00
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	0	1.728.000	2.200.000	0	560.000	-156.275,00	664.926,89
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	0	4.300	0	0	14.000	0,00	60.319,57
24	**Berufliche Gymnasien**	**0**	**1.758.200**	**2.200.000**	**0**	**1.134.000**	**-156.275,00**	**1.965.046,46**
2590	Staatl. Technikerschule	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
25	**Fachschulen, Fachakademien**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000,00**
2600	Staatl. Fachoberschule	0	208.800	800.000	0	105.800	0,00	13.931,10
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**	**0**	**208.800**	**800.000**	**0**	**105.800**	**0,00**	**13.931,10**
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	0	57.700	0	0	110.000	65.000,00	6.000,00
27	**Förderschulen**	**0**	**57.700**	**0**	**0**	**110.000**	**65.000,00**	**6.000,00**

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2	**SCHULEN**	**8.342.000**	**8.423.200**	**5.560.000**	**3.732.000**	**9.301.300**	**5.930.457,76**	**13.157.577,1**
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3110	Stadtarchiv	0	12.000	0	0	17.500	-3.983,25	5.940,84
31	**Wissenschaft und Forschung**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**17.500**	**-3.983,25**	**5.940,84**
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	0	5.000	0	0	6.700	0,00	4.675,97
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	0	0	0	0	8.600	0,00	7.586,96
3213	MeWo-Kunsthalle	0	0	0	0	1.700	0,00	4.993,02
3214	Stiftung Heimatmuseum	1.900	1.900	0	400	400	102.873,92	102.873,92
32	**Museen, Sammlungen und Ausstellungen**	**1.900**	**6.900**	**0**	**400**	**17.400**	**102.873,92**	**120.129,87**
3310	Stadttheater	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	26.700	26.700	0	21.700	21.700	50.373,83	50.373,83
3330	Städtische Sing- und Musikschule	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster	0	1.500	0	0	23.500	0,00	1.438,37
33	**Theater und Musikpflege**	**26.700**	**28.200**	**0**	**21.700**	**45.200**	**50.373,83**	**51.812,20**
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	10.015,00
3430	Stadt der Freiheitsrechte	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**10.015,00**
3500	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	0	8.000	0	33.000	133.000	0,00	26.200,00
35	**Volksbildung**	**0**	**8.000**	**0**	**33.000**	**133.000**	**0,00**	**26.200,00**
3700	Kirchen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37	**Kirchliche Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,**	**28.600**	**60.100**	**0**	**55.100**	**218.100**	**149.264,50**	**214.097,91**
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	-641,40
4002	Pflegestützpunkt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4003	Flüchtlings- und Integrationsberatung	0	0	0	0	0	0,00	-2.900,00
4010	Verwaltung der Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4060	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4080	Versicherungsamt	0	0	0	0	9.000	0,00	6.400,00
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**2.858,60**
4310	Hans Link Stiftung	4.000	4.000	0	3.800	3.800	216.661,82	216.661,82
43	**Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und**	**4.000**	**4.000**	**0**	**3.800**	**3.800**	**216.661,82**	**216.661,82**
4600	Jugendtreffpunkt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4603	Integrationsmaßnahmen für jugendliche	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4631	Kinderspielplätze	50.000	75.000	0	45.000	210.000	50.185,00	284.302,87
4640	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	1.977.700	1.318.000	0	1.205.400	4.339.000	1.406.800,00	1.626.039,30
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	0	12.000	0	0	7.000	0,00	7.458,80
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	0	5.000	0	0	7.000	0,00	5.897,14
4644	Kindertageseinrichtung Fröbel	0	15.000	0	0	20.000	0,00	13.383,26
4645	Heinrich-Galm-Kindergarten	0	15.000	0	0	23.000	0,00	50.988,33
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	0	10.000	0	0	7.000	0,00	9.521,06
4647	KiGa/SKG am Kempter Tor	0	15.000	0	0	20.000	0,00	7.696,06
4648	Kindertageseinrichtung Steinheim	0	10.000	0	0	40.000	0,00	3.259,80
4649	Kindertageseinrichtung Westermannstrasse	0	10.000	0	0	35.000	0,00	14.811,61
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	0	0	0	0	0	0,00	622,25
4652	Jugendwohngruppen	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
46	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2.027.700**	**1.485.000**	**0**	**1.250.400**	**4.720.000**	**1.456.985,00**	**2.023.980,48**
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	4.100	0	4.090,34	0,00
47	**Förderung anderer Träger der**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**4.090,34**	**0,00**
4	**SOZIALE SICHERUNG**	**2.031.700**	**1.489.000**	**0**	**1.258.300**	**4.732.800**	**1.677.737,16**	**2.243.500,90**
5000	Städtisches Gesundheitsamt	0	2.000	0	0	2.000	113.361,96	230.662,92
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus	0	0	0	0	500	50.000,00	873,18
50	**Gesundheitsverwaltung**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.500**	**163.361,96**	**231.536,10**
5110	Klinikum	0	1.450.000	0	0	2.195.000	0,00	1.491.621,46
51	**Krankenhäuser**	**0**	**1.450.000**	**0**	**0**	**2.195.000**	**0,00**	**1.491.621,46**
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	0	0	0	750.000	0,00	359.699,13
55	**Förderung des Sports**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0,00**	**359.699,13**
5600	Stadion, Sportplätze	0	285.000	0	159.000	106.500	4.721,85	280.893,26
5601	Eissporthalle	0	260.000	0	0	4.500	0,00	-109.400,00
5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J.	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule -	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
5626	Turnhallen	899.900	2.743.500	0	1.546.000	4.800.000	32.000,00	511.425,30
56	**Eigene Sportstätten**	**899.900**	**3.398.500**	**0**	**1.705.000**	**4.911.000**	**36.721,85**	**682.918,56**
5700	Freibad	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710	Hallenbad	3.000.000	5.000.000	0	3.000.000	5.000.000	0,00	2.000.000,00
57	**Badeanstalten**	**3.000.000**	**5.000.000**	**0**	**3.000.000**	**5.000.000**	**0,00**	**2.000.000,00**
5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei	0	367.000	0	49.000	412.000	495.000,00	1.925.085,10
58	**Park- und Gartenanlagen**	**0**	**367.000**	**0**	**49.000**	**412.000**	**495.000,00**	**1.925.085,10**
5	**GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG**	**3.899.900**	**10.217.500**	**0**	**4.754.000**	**13.270.500**	**695.083,81**	**6.690.860,35**
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	0	0	0	3.000	0,00	10.971,90
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	22.000	0,00	28.920,00
6020	Tiefbauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	2.431,80
60	**Bauverwaltung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0,00**	**42.323,70**
6100	Orts- und Regionalplanung	1.550.600	2.131.500	0	315.900	431.500	755.250,00	676.245,06
6120	Vermessung	0	236.700	0	0	0	0,00	0,00
61	**Städtebauliche Planung,**	**1.550.600**	**2.368.200**	**0**	**315.900**	**431.500**	**755.250,00**	**676.245,06**
6200	Wohnungsbauförderung und	0	0	0	200	0	212,11	0,00
62	**Wohnungsbauförderung und**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**212,11**	**0,00**
6300	Gemeindestraßen	1.176.000	3.327.000	4.230.000	3.584.000	9.569.000	1.179.271,85	7.258.877,13
63	**Gemeindestraßen**	**1.176.000**	**3.327.000**	**4.230.000**	**3.584.000**	**9.569.000**	**1.179.271,85**	**7.258.877,13**
6600	Bundes- und Staatsstraßen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66	**Bundes- und Staatsstraßen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6700	Straßenbeleuchtung	246.000	1.343.000	0	246.000	950.000	239.318,32	1.434.033,29
6750	Straßenreinigung	0	120.000	0	0	568.100	0,00	121.980,00
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**	**246.000**	**1.463.000**	**0**	**246.000**	**1.518.100**	**239.318,32**	**1.556.013,29**
6800	Parkplätze	27.000	0	0	27.000	0	83.915,00	-12,57
68	**Parkeinrichtungen**	**27.000**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**83.915,00**	**-12,57**
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	45.000	0	0	50.000	0,00	0,00
69	**Wasserläufe, Wasserbau**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
6	**BAU- UND WOHNUNGSWESEN,**	**2.999.600**	**7.203.200**	**4.230.000**	**4.173.100**	**11.593.600**	**2.257.967,28**	**9.533.446,61**
7010	Kanalisation	889.900	3.492.900	2.500.000	1.058.250	3.686.050	1.125.406,94	2.064.205,68
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	320.000	815.000	3.065.000	601.700	1.020.000	1.055.216,62	14.929,20
70	**Abwasserbeseitigung**	**1.209.900**	**4.307.900**	**5.565.000**	**1.659.950**	**4.706.050**	**2.180.623,56**	**2.079.134,88**
7200	Müllabfuhr	1.166.650	1.216.650	0	1.545.700	1.130.700	586.213,92	2.645.363,22
72	**Abfallbeseitigung**	**1.166.650**	**1.216.650**	**0**	**1.545.700**	**1.130.700**	**586.213,92**	**2.645.363,22**
7300	Märkte	0	37.500	0	0	18.000	0,00	1.438,00
73	**Märkte**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**1.438,00**
7400	Städtisches Veterinäramt	0	0	0	0	5.000	0,00	1.962,62
74	**Schlacht- und Viehhöfe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**1.962,62**
7500	Friedhöfe	327.600	185.000	0	100.000	511.600	380.000,00	1.152.815,03
75	**Bestattungswesen**	**327.600**	**185.000**	**0**	**100.000**	**511.600**	**380.000,00**	**1.152.815,03**
7710	Bauhof - Fuhrpark	0	1.300	0	0	149.200	1.500,00	349.934,59
77	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**149.200**	**1.500,00**	**349.934,59**
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	7.500	0,00	11.103,84
7910	Förderung von Wirtschaft	119.000	238.000	0	119.000	238.000	-132.467,47	87.077,52
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von**	**119.000**	**238.000**	**0**	**119.000**	**245.500**	**-132.467,47**	**98.181,36**
7	**ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,**	**2.823.150**	**5.986.350**	**5.565.000**	**3.424.650**	**6.766.050**	**3.015.870,01**	**6.328.829,70**
8180	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
81	**Versorgungsunternehmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
8400	Stadthalle	0	13.000	0	0	0	0,00	12.000,00
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	0	0	0	0	0	0,00	5.386,82
84	**Unternehmen der Wirtschaftsförderung**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.386,82**
8550	Stadtwald	0	99.800	0	0	42.300	-113.400,00	298.384,11
85	**Land- und forstwirtschaftliche**	**0**	**99.800**	**0**	**0**	**42.300**	**-113.400,00**	**298.384,11**
8800	Bebaute Grundstücke	35.000	695.000	0	0	555.000	2.931.760,00	729.532,56
8810	Unbebaute Grundstücke	6.000.000	4.400.000	0	2.000.000	3.850.000	617.337,15	1.791.225,29
88	**Allgemeines Grundvermögen**	**6.035.000**	**5.095.000**	**0**	**2.000.000**	**4.405.000**	**3.549.097,15**	**2.520.757,85**
8900	Stiftung Erbe Fuchs	5.700	5.700	0	4.400	4.400	312.154,37	312.154,37
89	**Fiduziarische Stiftungen**	**5.700**	**5.700**	**0**	**4.400**	**4.400**	**312.154,37**	**312.154,37**
8	**WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.**	**6.040.700**	**5.213.500**	**0**	**2.004.400**	**4.451.700**	**3.747.851,52**	**3.148.683,15**
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.035.500	0	0	958.900	0	935.134,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und**	**1.035.500**	**0**	**0**	**958.900**	**0**	**935.134,00**	**0,00**
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.950.800	2.995.000	0	34.814.600	2.118.500	30.724.797,67	1.558.913,60
9121	Darlehen, Kredite	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**17.950.800**	**2.995.000**	**0**	**34.814.600**	**2.118.500**	**30.724.797,6**	**1.558.913,60**
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0,00	0,00
92	**Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**	**18.986.300**	**2.995.000**	**0**	**35.773.500**	**2.118.500**	**31.659.931,6**	**1.558.913,60**
	Summe Vermögenshaushalt	**46.388.850**	**46.388.850**	**17.998.000**	**56.461.750**	**56.461.750**	**49.850.652,5**	**49.850.652,5**

Haushaltsquerschnitt

Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG**									
00	**Oberste Gemeindeorgane**									
00	**52.100,00** **1,13 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**810.000,00** **17,61 €/E**	**319.300,00** **6,94 €/E**	**92.000,00** **2,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**5.000,00** **0,11 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
01	**Rechnungsprüfung**									
01	**9.500,00** **0,21 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**457.100,00** **9,94 €/E**	**4.000,00** **0,09 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
02	**Hauptverwaltung**									
02	**169.200,00** **3,68 €/E**	**5.000,00** **0,11 €/E**	**2.126.300,00** **46,23 €/E**	**710.700,00** **15,45 €/E**	**23.100,00** **0,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
03	**Finanzverwaltung**									
03	**308.000,00** **6,70 €/E**	**390.000,00** **8,48 €/E**	**2.302.600,00** **50,06 €/E**	**508.700,00** **11,06 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**									
05	**202.500,00** **4,40 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**604.000,00** **13,13 €/E**	**62.000,00** **1,35 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06	**225.500,00** **4,90 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**3.869.500,00** **84,12 €/E**	**4.293.950,00** **93,35 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**728.600,00** **15,84 €/E**	**450.000,00** **9,78 €/E**	**975.000,00** **21,20 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
08	**Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige**									
08	**346.000,00** **7,52 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.950.700,00** **42,41 €/E**	**258.700,00** **5,62 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
0	**1.312.800,00** **28,54 €/E**	**395.000,00** **8,59 €/E**	**12.120.200,00** **263,49 €/E**	**6.157.350,00** **133,86 €/E**	**115.100,00** **2,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**728.600,00** **15,84 €/E**	**450.000,00** **9,78 €/E**	**980.000,00** **21,31 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG**									
10	**Polizei**									
10	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**131.600,00** **2,86 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
11	**Öffentliche Ordnung**									
11	**2.481.900,00** **53,96 €/E**	**4.000,00** **0,09 €/E**	**4.791.480,00** **104,17 €/E**	**1.175.110,00** **25,55 €/E**	**98.000,00** **2,13 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**90.000,00** **1,96 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**122.000,00** **2,65 €/E**	**17.000,00** **0,37 €/E**
13	**Brandschutzwesen**									
13	**115.600,00** **2,51 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.506.800,00** **32,76 €/E**	**553.700,00** **12,04 €/E**	**151.600,00** **3,30 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**418.300,00** **9,09 €/E**	**1.995.000,00** **43,37 €/E**	**922.000,00** **20,04 €/E**	**2.626.000,00** **57,09 €/E**
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**									
14	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**150.200,00** **3,27 €/E**	**2.900,00** **0,06 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**32.000,00** **0,70 €/E**	**300.000,00** **6,52 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
1	**2.597.500,00** **56,47 €/E**	**4.000,00** **0,09 €/E**	**6.429.880,00** **139,79 €/E**	**1.879.010,00** **40,85 €/E**	**252.500,00** **5,49 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**508.300,00** **11,05 €/E**	**2.027.000,00** **44,07 €/E**	**1.344.000,00** **29,22 €/E**	**2.643.000,00** **57,46 €/E**
2	**SCHULEN**									
20	**Schulverwaltung**									
20	**208.300,00** **4,53 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**894.300,00** **19,44 €/E**	**43.000,00** **0,93 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**3.200.000,00** **69,57 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**55.000,00** **1,20 €/E**	**100.000,00** **2,17 €/E**
21	**Grund- und Mittelschulen**									
21	**1.234.700,00** **26,84 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**508.800,00** **11,06 €/E**	**3.038.820,00** **66,06 €/E**	**850.000,00** **18,48 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**3.315.000,00** **72,07 €/E**	**4.570.000,00** **99,35 €/E**	**161.000,00** **3,50 €/E**	**1.500.000,00** **32,61 €/E**

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
22	**Realschulen**									
22	**2.456.300,00** **53,40 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**5.724.000,00** **124,44 €/E**	**1.164.700,00** **25,32 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**50.000,00** **1,09 €/E**	**19.600,00** **0,43 €/E**	**960.000,00** **20,87 €/E**
23	**Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)**									
23	**685.500,00** **14,90 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**204.500,00** **4,45 €/E**	**1.583.500,00** **34,43 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**1.827.000,00** **39,72 €/E**	**800.000,00** **17,39 €/E**	**742.900,00** **16,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
24	**Berufliche Gymnasien**									
24	**2.774.700,00** **60,32 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**217.400,00** **4,73 €/E**	**3.904.680,00** **84,89 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.085.000,00** **23,59 €/E**	**673.200,00** **14,64 €/E**	**2.200.000,00** **47,83 €/E**
25	**Fachschulen, Fachakademien**									
25	**67.100,00** **1,46 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**12.600,00** **0,27 €/E**	**131.100,00** **2,85 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**									
26	**301.900,00** **6,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**67.900,00** **1,48 €/E**	**415.900,00** **9,04 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**200.000,00** **4,35 €/E**	**8.800,00** **0,19 €/E**	**800.000,00** **17,39 €/E**
27	**Förderschulen**									
27	**326.200,00** **7,09 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**61.500,00** **1,34 €/E**	**441.400,00** **9,60 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**50.000,00** **1,09 €/E**	**7.700,00** **0,17 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
29	**601.100,00** **13,07 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.121.600,00** **24,38 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
2	**8.655.800,00** **188,18 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**7.691.000,00** **167,20 €/E**	**11.844.700,00** **257,50 €/E**	**850.000,00** **18,48 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**8.342.000,00** **181,36 €/E**	**6.755.000,00** **146,85 €/E**	**1.668.200,00** **36,27 €/E**	**5.560.000,00** **120,87 €/E**
3	**WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE**									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**									
30	**39.200,00** **0,85 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**358.600,00** **7,80 €/E**	**34.100,00** **0,74 €/E**	**100,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
31	**Wissenschaft und Forschung**									
31	**1.200,00** **0,03 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**368.700,00** **8,02 €/E**	**8.100,00** **0,18 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**12.000,00** **0,26 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
32	**Museen, Sammlungen und Ausstellungen**									
32	**135.700,00** **2,95 €/E**	**3.500,00** **0,08 €/E**	**1.403.400,00** **30,51 €/E**	**762.780,00** **16,58 €/E**	**900,00** **0,02 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**1.900,00** **0,04 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**6.900,00** **0,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
33	**Theater und Musikpflege**									
33	**1.686.920,00** **36,67 €/E**	**29.700,00** **0,65 €/E**	**1.061.400,00** **23,07 €/E**	**1.031.200,00** **22,42 €/E**	**1.990.550,00** **43,27 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**26.700,00** **0,58 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**28.200,00** **0,61 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
34	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**									
34	**437.000,00** **9,50 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**233.400,00** **5,07 €/E**	**1.097.100,00** **23,85 €/E**	**36.800,00** **0,80 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**5.000,00** **0,11 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
35	**Volksbildung**									
35	**581.500,00** **12,64 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.348.600,00** **29,32 €/E**	**360.500,00** **7,84 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**8.000,00** **0,17 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
36	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**									
36	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**54.000,00** **1,17 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
37	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**135.800,00** **2,95 €/E**	**100,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
3	2.881.520,00 62,64 €/E	33.200,00 0,72 €/E	4.774.100,00 103,79 €/E	3.429.580,00 74,56 €/E	2.082.450,00 45,27 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	28.600,00 0,62 €/E	0,00 0,00 €/E	60.100,00 1,31 €/E	0,00 0,00 €/E
4	SOZIALE SICHERUNG									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	923.900,00 20,09 €/E	0,00 0,00 €/E	5.392.000,00 117,22 €/E	703.800,00 15,30 €/E	66.400,00 1,44 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII									
41	4.313.500,00 93,78 €/E	108.000,00 2,35 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	5.091.700,00 110,69 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
42	Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz									
42	2.745.700,00 59,69 €/E	132.300,00 2,88 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.882.200,00 62,66 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
43	3.161.900,00 68,74 €/E	10.400,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E	3.184.400,00 69,23 €/E	14.500,00 0,32 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	4.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	4.000,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
45	Jugendarbeit									
45	1.243.500,00 27,03 €/E	110.900,00 2,41 €/E	441.400,00 9,60 €/E	592.000,00 12,87 €/E	4.007.800,00 87,13 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	9.814.270,00 213,36 €/E	0,00 0,00 €/E	16.023.000,00 348,34 €/E	1.998.020,00 43,44 €/E	2.090.000,00 45,44 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	2.027.700,00 44,08 €/E	735.000,00 15,98 €/E	750.000,00 16,31 €/E	0,00 0,00 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter									
47	0,00	0,00	0,00	100,00	164.100,00	-117.513.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	3,57 €/E	-2.554,75 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	3.080.500,00 66,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.828.000,00 104,96 €/E	4.000,00 0,09 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 5,44 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	25.283.270,00 549,66 €/E	361.600,00 7,86 €/E	21.856.400,00 475,16 €/E	11.306.420,00 245,80 €/E	14.570.700,00 316,77 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	2.031.700,00 44,17 €/E	735.000,00 15,98 €/E	754.000,00 16,39 €/E	0,00 0,00 €/E
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	785.800,00 17,08 €/E	0,00 0,00 €/E	798.500,00 17,36 €/E	90.800,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,04 €/E	0,00 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	8.867.400,00 192,78 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.450.000,00 31,52 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	137.400,00 2,99 €/E	10.850,00 0,24 €/E	140.000,00 3,04 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	1.571.950,00 34,17 €/E	0,00 0,00 €/E	789.900,00 17,17 €/E	2.661.400,00 57,86 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	899.900,00 19,56 €/E	3.168.500,00 68,88 €/E	230.000,00 5,00 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
57	224.250,00	0,00	495.300,00	610.650,00	0,00	-117.513.300,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
	4,88 €/E	0,00 €/E	10,77 €/E	13,28 €/E	0,00 €/E	-2.554,75 €/E	65,22 €/E	0,00 €/E	108,70 €/E	0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	408.300,00 8,88 €/E	0,00 0,00 €/E	2.302.100,00 50,05 €/E	847.650,00 18,43 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	117.000,00 2,54 €/E	250.000,00 5,44 €/E	0,00 0,00 €/E
5	2.990.300,00 65,01 €/E	0,00 0,00 €/E	4.523.200,00 98,33 €/E	4.221.350,00 91,77 €/E	9.007.400,00 195,82 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	3.899.900,00 84,78 €/E	3.285.500,00 71,43 €/E	6.932.000,00 150,70 €/E	0,00 0,00 €/E
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
60	Bauverwaltung									
60	540.300,00 11,75 €/E	7.500,00 0,16 €/E	3.097.100,00 67,33 €/E	45.800,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	7.300,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E	1.204.100,00 26,18 €/E	302.900,00 6,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	1.550.600,00 33,71 €/E	136.500,00 2,97 €/E	2.231.700,00 48,52 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	1.323.000,00 28,76 €/E	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	905.200,00 19,68 €/E	293.000,00 6,37 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	2.289.000,00 49,76 €/E	0,00 0,00 €/E	1.687.600,00 36,69 €/E	4.634.400,00 100,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	1.176.000,00 25,57 €/E	3.154.000,00 68,57 €/E	173.000,00 3,76 €/E	4.230.000,00 91,96 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	18.000,00 0,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	277.500,00 6,03 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	700.000,00	0,00	802.000,00	2.183.800,00	0,00	-117.513.300,00	246.000,00	0,00	1.463.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
	15,22 €/E	0,00 €/E	17,44 €/E	47,48 €/E	0,00 €/E	-2.554,75 €/E	5,35 €/E	0,00 €/E	31,81 €/E	0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.216.800,00 26,45 €/E	0,00 0,00 €/E	900,00 0,02 €/E	65.100,00 1,42 €/E	15.000,00 0,33 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	27.000,00 0,59 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	3.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	314.900,00 6,85 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.000,00 0,98 €/E	0,00 0,00 €/E
6	6.097.400,00 132,56 €/E	7.800,00 0,17 €/E	6.791.700,00 147,65 €/E	8.729.600,00 189,78 €/E	308.000,00 6,70 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	2.999.600,00 65,21 €/E	3.290.500,00 71,54 €/E	3.912.700,00 85,06 €/E	4.230.000,00 91,96 €/E
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung									
70	13.036.100,00 283,41 €/E	439.900,00 9,56 €/E	2.630.400,00 57,19 €/E	10.827.600,00 235,39 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	1.209.900,00 26,30 €/E	3.853.000,00 83,76 €/E	454.900,00 9,89 €/E	5.565.000,00 120,98 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	4.196.000,00 91,22 €/E	416.650,00 9,06 €/E	683.800,00 14,87 €/E	3.773.650,00 82,04 €/E	155.200,00 3,37 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	1.166.650,00 25,36 €/E	750.000,00 16,31 €/E	466.650,00 10,15 €/E	0,00 0,00 €/E
73	Märkte									
73	325.750,00 7,08 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	296.900,00 6,45 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	37.500,00 0,82 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
74	409.000,00 8,89 €/E	0,00 0,00 €/E	540.700,00 11,75 €/E	13.100,00 0,28 €/E	13.500,00 0,29 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	1.132.100,00	100.000,00	942.300,00	514.900,00	0,00	-117.513.300,00	327.600,00	85.000,00	100.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
	24,61 €/E	2,17 €/E	20,49 €/E	11,19 €/E	0,00 €/E	-2.554,75 €/E	7,12 €/E	1,85 €/E	2,17 €/E	0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	84.400,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	500,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	730.200,00 15,87 €/E	0,00 0,00 €/E	1.055.600,00 22,95 €/E	293.000,00 6,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.300,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	561.300,00 12,20 €/E	0,00 0,00 €/E	871.000,00 18,94 €/E	461.200,00 10,03 €/E	1.222.800,00 26,58 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	119.000,00 2,59 €/E	238.000,00 5,17 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7	20.474.850,00 445,12 €/E	956.550,00 20,80 €/E	6.723.800,00 146,18 €/E	16.180.850,00 351,77 €/E	1.391.500,00 30,25 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	2.823.150,00 61,38 €/E	4.926.000,00 107,09 €/E	1.060.350,00 23,05 €/E	5.565.000,00 120,98 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN									
81	Versorgungsunternehmen									
81	75.000,00 1,63 €/E	1.787.000,00 38,85 €/E	0,00 0,00 €/E	71.500,00 1,55 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	439.600,00 9,56 €/E	0,00 0,00 €/E	614.500,00 13,36 €/E	758.000,00 16,48 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	13.000,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	1.100.300,00 23,92 €/E	0,00 0,00 €/E	628.000,00 13,65 €/E	304.400,00 6,62 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	73.000,00 1,59 €/E	26.800,00 0,58 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	4.938.900,00	0,00	262.000,00	3.285.900,00	0,00	-117.513.300,00	6.035.000,00	170.000,00	4.925.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
	107,37 €/E	0,00 €/E	5,70 €/E	71,44 €/E	0,00 €/E	-2.554,75 €/E	131,20 €/E	3,70 €/E	107,07 €/E	0,00 €/E
89	Fiduziarische Stiftungen									
89	0,00	17.000,00	0,00	5.800,00	11.300,00	-117.513.300,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	0,00 €/E	0,37 €/E	0,00 €/E	0,13 €/E	0,25 €/E	-2.554,75 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E	0,12 €/E	0,00 €/E
8	6.553.800,00	1.804.000,00	1.504.500,00	4.425.600,00	11.300,00	-117.513.300,00	6.040.700,00	243.000,00	4.970.500,00	0,00
	142,48 €/E	39,22 €/E	32,71 €/E	96,21 €/E	0,25 €/E	-2.554,75 €/E	131,33 €/E	5,28 €/E	108,06 €/E	0,00 €/E
0-8:	76.847.240,00	3.562.150,00	72.414.780,00	68.174.460,00	28.588.950,00	-117.513.300,00	27.402.550,00	21.712.000,00	21.681.850,00	17.998.000,00
	1.670,66 €/E	77,44 €/E	1.574,30 €/E	1.482,12 €/E	621,53 €/E	-2.554,75 €/E	595,73 €/E	472,02 €/E	471,37 €/E	391,28 €/E

Haushaltsquerschnitt

Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz-einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)			
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**						
90	**113.092.400,00** **2.458,64 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**24.309.000,00** **528,48 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**1.035.500,00** **22,51 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**4.420.900,00** **96,11 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**4.435.500,00** **96,43 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**17.950.800,00** **390,25 €/E**	**2.995.000,00** **65,11 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**113.092.400,00** **2.458,64 €/E**	**4.420.900,00** **96,11 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**28.744.500,00** **624,91 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**18.986.300,00** **412,76 €/E**	**2.995.000,00** **65,11 €/E**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Memmingen						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0							
00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**						
000	Grundsteuer A	94.000	2,04	94.000	2,04	87.968,43	1,91
001	Grundsteuer B	8.100.000	176,09	7.945.000	172,72	7.683.470,46	167,04
003	Gewerbesteuer	46.500.000	1.010,91	44.500.000	967,43	41.677.700,00	906,08
	Summe Gruppe 00	54.694.000	1.189,05	52.539.000	1.142,20	49.449.138,89	1.075,03
01	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.038.900	674,79	29.282.000	636,59	29.285.086,00	636,66
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.297.800	136,91	6.385.000	138,81	6.266.160,00	136,23
	Summe Gruppe 01	37.336.700	811,70	35.667.000	775,40	35.551.246,00	772,89
02	**Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen**						
022	Hundesteuer	115.000	2,50	116.000	2,52	115.226,50	2,51
	Summe Gruppe 02	115.000	2,50	116.000	2,52	115.226,50	2,51
04	**Schlüsselzuweisungen**						
041	vom Land	13.582.000	295,27	8.971.400	195,04	7.153.856,00	155,53
	Summe Gruppe 04	13.582.000	295,27	8.971.400	195,04	7.153.856,00	155,53
05	**Bedarfszuweisungen**						
051	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 05	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
06,08	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**						
060	vom Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	5.744.700	124,89	5.497.500	119,52	5.214.473,37	113,36
081	vom Land	1.620.000	35,22	1.750.000	38,05	1.468.430,17	31,92
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppen 06, 08	7.364.700	160,11	7.247.500	157,56	6.682.903,54	145,29
07	**Allgemeine Umlagen**						
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 07	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
09							
092	Landesleistungen wegen Hartz IV	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 09	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0	**113.092.400**	**2.458,64**	**104.540.900**	**2.272,73**	**98.952.370,93**	**2.151,23**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**						
10	**Verwaltungsgebühren**						
100	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	1.975.650	42,95	2.090.600	45,45	1.838.758,21	39,97
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	124.500	2,71	132.000	2,87	148.931,59	3,24
102	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	18.000	0,39	18.000	0,39	20.161,80	0,44
108	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht u. a.	5.000	0,11	3.000	0,07	9.350,00	0,20
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 10	2.123.150	46,16	2.243.600	48,78	2.017.201,60	43,85
11	**Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**						
110	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	15.000	0,33	15.000	0,33	15.071,94	0,33
112	Abfallbeseitigungsgebühren u. Ä.	14.350.100	311,97	13.948.400	303,24	12.120.894,52	263,51
113	Sondernutzungsgebühren, Marktgebühren	1.782.400	38,75	2.052.100	44,61	1.470.613,97	31,97
114	Fleischbeschaugebühren	2.000	0,04	3.500	0,08	10.066,00	0,22
115	Kindergartenentgelte	885.700	19,26	385.500	8,38	369.466,72	8,03
116	Kursgebühren u. Ä.	887.900	19,30	800.400	17,40	771.184,67	16,77
117	Einnahmen aus Konzerten, Eintrittsgelder	127.600	2,77	110.700	2,41	155.455,14	3,38
118	Entgelte für Unterhaltsmaßnahmen u. Ä.	3.701.000	80,46	3.370.600	73,28	3.364.305,30	73,14
119	Sonstige Gebühren	208.500	4,53	187.600	4,08	0,00	0,00
	Summe Gruppe 11	21.960.200	477,42	20.873.800	453,80	18.277.058,26	397,34
13	**Einnahmen aus Verkauf**						
130	Verkauf von Papier	285.000	6,20	234.000	5,09	230.883,42	5,02
131	Verkauf v. beweglichen Sachen	200	0,00	200	0,00	1.915,56	0,04
132	Verkauf von Forsterzeugnissen	494.100	10,74	342.000	7,44	599.873,07	13,04
134	Abgabe von Material und Arbeitsblättern bei Schulen	0	0,00	1.000	0,02	630,00	0,01
135	Verkauf von Drucksachen	53.000	1,15	57.000	1,24	58.999,71	1,28
136	Versteigerung von Fundsachen	15.000	0,33	20.200	0,44	22.821,29	0,50
137	Einspeisevergütung PV-Anlage	75.000	1,63	0	0,00	0,00	0,00
138	Abgabe von Verpflegung an Schüler	1.105.000	24,02	587.700	12,78	595.748,04	12,95
	Summe Gruppe 13	2.027.300	44,07	1.242.100	27,00	1.510.871,09	32,85
14	**Mieten u. Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinn.**						
140	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	4.415,40	0,10
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	6.216.270	135,14	5.590.200	121,53	5.402.467,91	117,45
142	Pachten	262.650	5,71	255.600	5,56	249.981,29	5,43
143	Erbbauzinsen	1.782.800	38,76	1.715.800	37,30	1.687.961,50	36,70
146	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
148	Jagdpachten	100	0,00	0	0,00	51,13	0,00
149	Sonstige Mieten	500	0,01	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 14	8.262.320	179,62	7.561.600	164,39	7.344.877,23	159,68
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
151	Werbungskostenanteile	2.700	0,06	28.600	0,62	13.888,52	0,30
152	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	83.900	1,82	111.900	2,43	144.617,61	3,14
153	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	0,00	0	0,00	8,20	0,00
154	Ablieferung aus Nebentätigk. u. Aufwandsentschäd.	480.100	10,44	484.700	10,54	44.669,30	0,97
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	140.970	3,06	102.100	2,22	130.731,43	2,84
156	Steuerrückvergütungen	682.250	14,83	426.800	9,28	474.199,62	10,31
157	Rückforderung von Zuschüssen	300	0,01	300	0,01	283,50	0,01
158	Kostenersätze von Stiftungen	30.500	0,66	33.200	0,72	24.495,05	0,53
159	Verschiedene Verw.- u. Betriebseinnahmen	109.850	2,39	53.000	1,15	145.905,18	3,17
	Summe Gruppe 15	1.530.570	33,27	1.240.600	26,97	978.798,41	21,28
16	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH**						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69.500	1,51	68.700	1,49	11.311,47	0,25
161	vom Land	11.103.800	241,40	10.214.000	222,05	8.490.984,42	184,59
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.881.400	106,12	4.036.700	87,76	3.861.978,04	83,96
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.567.000	55,81	2.455.000	53,37	2.956.496,97	64,27
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	531.400	11,55	432.000	9,39	607.887,68	13,22
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	560.000	12,17	515.000	11,20	611.720,53	13,30
167	von privaten Unternehmen	203.500	4,42	234.000	5,09	235.482,42	5,12
168	von übrigen Bereichen	59.800	1,30	17.500	0,38	17.046,00	0,37
169	Innere Verrechnungen	4.075.700	88,61	3.468.900	75,41	3.357.415,57	72,99

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 16	24.052.100	522,89	21.441.800	466,15	20.150.323,10	438,07
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	103.700	2,25	396.500	8,62	387.378,25	8,42
171	vom Land	13.199.200	286,95	9.264.800	201,42	9.172.218,70	199,40
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	183.800	4,00	224.700	4,88	173.113,12	3,76
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	53.500	1,16	47.500	1,03	27.103,80	0,59
177	von privaten Unternehmen	201.000	4,37	122.500	2,66	105.615,15	2,30
178	von übrigen Bereichen	114.400	2,49	145.700	3,17	258.134,58	5,61
179	Spenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	13.855.600	301,22	10.201.700	221,79	10.123.563,60	220,09
19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**						
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.036.000	66,00	3.450.000	75,00	2.928.285,74	63,66
	Summe Gruppe 19	3.036.000	66,00	3.450.000	75,00	2.928.285,74	63,66
	Summe Gruppe 1	**76.847.240**	**1.670,66**	**68.255.200**	**1.483,87**	**63.330.979,03**	**1.376,82**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	**Zinseinnahmen**						
200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	28.100	0,61	31.300	0,68	34.272,55	0,75
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	7.104,00	0,15
207	von privaten Unternehmen	204.700	4,45	167.800	3,65	228.449,05	4,97
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	30	0,00	33,31	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	232.800	5,06	199.130	4,33	269.858,91	5,87
21,22	**Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben**						
210	Dividenden	159.700	3,47	102.800	2,23	175.739,04	3,82
215	Gewinnausschüttung	0	0,00	1.000.000	21,74	0,00	0,00
220	Konzessionsabgaben	1.730.000	37,61	1.943.000	42,24	2.539.176,20	55,20
	Summe Gruppen 21,22	1.889.700	41,08	3.045.800	66,22	2.714.915,24	59,02
23	**Schuldendiensthilfen**						
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	**Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb v. Einrichtg.**						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	111.600	2,43	104.000	2,26	116.861,47	2,54
242	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	100	0,00	100	0,00	0,00	0,00
243	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	3.300	0,07	3.700	0,08	4.748,72	0,10
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	154.100	3,35	137.100	2,98	121.612,81	2,64
246	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	500	0,01	500	0,01	24,00	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	17.600	0,38	22.500	0,49	19.689,73	0,43
	Summe Gruppe 24	287.300	6,25	268.000	5,83	262.936,73	5,72
25	**Ersatz von sozialen Leistg. außerh. u. in Einrichtg.**						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	63.900	1,39	66.000	1,43	188.973,62	4,11
	Summe Gruppe 25	63.900	1,39	66.000	1,43	188.973,62	4,11
	Weitere Finanzeinnahmen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	406.500	8,84	364.000	7,91	372.053,07	8,09
	Summe Gruppe 26	406.500	8,84	364.000	7,91	372.053,07	8,09
27	**Kalkulatorische Einnahmen**						
270	Abschreibungen	1.908.000	41,48	2.300.200	50,01	2.000.259,10	43,49
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.338.300	50,83	2.250.900	48,93	2.291.990,13	49,83
	Summe Gruppe 27	4.246.300	92,31	4.551.100	98,94	4.292.249,23	93,31
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
281	Zuführung vom VermHH v. zuwendungsfinanz. Vermögen	0	0,00	0	0,00	545,17	0,01
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen zum Gebührenschwankungen	811.550	17,64	907.450	19,73	769.443,73	16,73
284	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.	45.000	0,98	196.300	4,27	106.401,81	2,31
286	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen Stiftungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	856.550	18,62	1.103.750	24,00	876.390,71	19,05
29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	**7.983.050**	**173,55**	**9.597.780**	**208,66**	**8.977.377,51**	**195,17**
	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	**197.922.690**	**4.302,85**	**182.393.880**	**3.965,26**	**171.260.727,47**	**3.723,22**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.758.500	59,97	649.280	14,12	5.160.443,53	112,19
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen-	0	0,00	0	0,00	460.518,24	10,01
304	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
306	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	38.300	0,83	30.300	0,66	69.518,77	1,51
	Summe Gruppe 30	2.796.800	60,80	679.580	14,77	5.690.480,54	123,71
31	**Entnahme aus Rücklagen**						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	0,00	5.480.320	119,14	12.705.514,60	276,22
313	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	811.550	17,64	1.238.950	26,93	769.443,73	16,73
314	Entnahme aus Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	795.000	17,28	1.045.000	22,72	125.695,68	2,73
316	Entnahme aus Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	612.545,17	13,32
	Summe Gruppe 31	1.606.550	34,93	7.764.270	168,80	14.213.199,18	309,00
32	**Rückflüsse von Darlehen**						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	192.300	4,18	185.000	4,02	186.839,54	4,06
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unterenehmen	0	0,00	200	0,00	212,11	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	4.100	0,09	4.090,34	0,09
	Summe Gruppe 32	192.300	4,18	189.300	4,12	191.141,99	4,16
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**	**6.000.000**	**130,44**	**2.000.000**	**43,48**	**2.783.744,00**	**60,52**
35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	**773.000**	**16,81**	**1.298.000**	**28,22**	**941.763,38**	**20,47**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	113.900	2,48	1.600.000	34,78	2.141.961,96	46,57
361	vom Land	18.042.700	392,25	13.822.900	300,51	10.131.144,89	220,25
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	6.000	0,13	30.000,00	0,65
363	von Zweckverbänden u. dgl.	320.000	6,96	601.700	13,08	1.055.216,62	22,94
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	1.543.600	33,56	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 36	20.020.200	435,24	16.030.600	348,51	13.358.323,47	290,41
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	2.700,00	0,06
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	12.669.300,00	275,43
377	von privaten Unterenehmen	15.000.000	326,10	28.500.000	619,59	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	15.000.000	326,10	28.500.000	619,59	12.672.000,00	275,49
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	**46.388.850**	**1.008,50**	**56.461.750**	**1.227,48**	**49.850.652,56**	**1.083,76**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	**244.311.540**	**5.311,35**	**238.855.630**	**5.192,74**	**221.111.380,03**	**4.806,98**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	**Personalausgaben**						
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	442.900	9,63	465.800	10,13	470.023,19	10,22
	Summe Gruppe 40	442.900	9,63	465.800	10,13	470.023,19	10,22
41	**Dienstbezüge und dgl.**						
410	Beamtenbezüge	7.954.300	172,93	7.921.100	172,21	7.470.741,05	162,41
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	43.974.000	956,00	39.298.800	854,36	35.838.561,55	779,13
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	574.280	12,48	505.400	10,99	496.846,65	10,80
	Summe Gruppe 41	52.502.580	1.141,41	47.725.300	1.037,55	43.806.149,25	952,35
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**						
430	Beamte	5.473.800	119,00	5.234.900	113,81	4.904.821,67	106,63
434	Tariflich Beschäftigte	3.370.400	73,27	3.069.200	66,72	2.722.096,89	59,18
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	8.844.200	192,27	8.304.100	180,53	7.626.918,56	165,81
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**						
444	Tariflich Beschäftigte	9.172.200	199,40	8.142.900	177,03	7.212.498,38	156,80
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
448	sonstige	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
449	Kommandantenentschädig. usw.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	9.172.200	199,40	8.142.900	177,03	7.212.498,38	156,80
45	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.336.300	29,05	1.082.700	23,54	1.193.024,59	25,94
	Summe Gruppe 45	1.336.300	29,05	1.082.700	23,54	1.193.024,59	25,94
46	**Personal-Nebenausgaben**						
460	Personal-Nebenausgaben	116.600	2,53	235.300	5,12	205.076,90	4,46
	Summe Gruppe 46	116.600	2,53	235.300	5,12	205.076,90	4,46
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 4	**72.414.780**	**1.574,30**	**65.956.100**	**1.433,89**	**60.513.690,87**	**1.315,57**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
501	Unterhalt eigener Gebäude	5.658.950	123,03	5.782.200	125,71	4.225.566,62	91,86
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.621.350	35,25	1.464.600	31,84	1.946.260,44	42,31
503	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.605.280	34,90	1.507.900	32,78	1.235.372,37	26,86
505	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	55.000	1,20	107.000	2,33	40.517,73	0,88
506	Vergütung an Bauhof für Unterhalt der Pumpwerk	194.000	4,22	219.000	4,76	183.802,26	4,00
508	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	25.000	0,54	25.000	0,54	18.103,53	0,39
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 50	9.159.580	199,13	9.105.700	197,96	7.649.622,95	166,30
51	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens**						
511	Unterhalt Straßen und Plätze	1.755.000	38,15	1.748.700	38,02	1.810.226,43	39,35
512	Unterhalt Beleuchtung, Signalanlagen	579.500	12,60	722.200	15,70	549.607,79	11,95
513	Unterhalt v. Wasserstraßen	87.800	1,91	82.800	1,80	172.954,17	3,76
514	Unterhalt v. Kanälen und Entwässerungsanlagen	615.000	13,37	558.000	12,13	521.403,32	11,34
515	Unterhalt v. Spielplätzen und Sportanlagen	55.500	1,21	54.000	1,17	40.889,74	0,89
516	Unterhalt von Park- und Gartenanlagen, Waldwege	1.787.800	38,87	1.741.000	37,85	1.783.691,91	38,78
517	Unterhalt v. Friedhöfen	125.000	2,72	121.500	2,64	88.324,37	1,92
518	Unterhalt v. unbebauten Grundstücken	50.000	1,09	45.000	0,98	101.999,38	2,22
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 51	5.055.600	109,91	5.073.200	110,29	5.069.097,11	110,20
52	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**						
521	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.615.750	35,13	1.167.150	25,37	1.305.523,27	28,38
522	Zimmerausstattung	78.000	1,70	93.050	2,02	65.379,05	1,42
523	Gebäudezubehör (Feuerlöscher, Müllt., Fahrradst. usw.)	12.200	0,27	5.550	0,12	1.083,05	0,02
524	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	330.600	7,19	339.900	7,39	415.200,84	9,03
525	Unterhalt der Sportgeräte	400	0,01	500	0,01	260,48	0,01
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	6.250	0,14	4.600	0,10	4.643,95	0,10
527	Unterhalt v. Wäsche und Kleidung	4.100	0,09	2.900	0,06	1.913,75	0,04
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzg.)	180.600	3,93	216.350	4,70	204.626,55	4,45
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	28.600	0,62	35.600	0,77	15.907,99	0,35
	Summe Gruppe 52	2.256.500	49,06	1.865.600	40,56	2.014.538,93	43,80
53	**Mieten und Pachten**						
530	Mieten und Pachten	16.000	0,35	16.000	0,35	15.251,04	0,33
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	4.159.500	90,43	3.959.800	86,09	2.946.488,52	64,06
532	Erbbauzinsen	940.300	20,44	965.700	20,99	939.023,97	20,41
533	Pachten	10.300	0,22	10.400	0,23	10.795,49	0,23
534	Mieten von Maschinen	26.700	0,58	26.700	0,58	20.661,87	0,45
	Summe Gruppe 53	5.152.800	112,02	4.978.600	108,24	3.932.220,89	85,49
54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.**						
541	Haus- u. Grundstückslasten	521.580	11,34	511.900	11,13	485.205,81	10,55
542	Heizungskosten	1.930.600	41,97	2.158.300	46,92	2.527.937,11	54,96
543	Reinigungskosten	3.393.400	73,77	3.106.900	67,54	3.098.326,87	67,36
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	1.963.270	42,68	1.816.000	39,48	2.168.243,53	47,14
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	382.730	8,32	250.100	5,44	311.193,76	6,77
546	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	2.000	0,04	2.500	0,05	1.995,47	0,04
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	7.700	0,17	4.900	0,11	642,15	0,01
	Summe Gruppe 54	8.201.280	178,30	7.850.600	170,67	8.593.544,70	186,82
55	**Haltung von Fahrzeugen**						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	150.750	3,28	146.500	3,18	124.699,68	2,71
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	464.500	10,10	474.100	10,31	413.814,30	9,00
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	261.450	5,68	230.100	5,00	271.384,42	5,90

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
555	Unterhalt von Dienstfahrrädern	6.600	0,14	4.400	0,10	469,50	0,01
556	Vergütung an Bauhof f. Kfz-Unterh. u. Kfz-Instandsetzg.	350.200	7,61	345.200	7,50	363.658,38	7,91
	Summe Gruppe 55	1.233.500	26,82	1.200.300	26,09	1.174.026,28	25,52
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**						
560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	220.300	4,79	168.750	3,67	132.194,91	2,87
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	461.000	10,02	440.000	9,57	349.510,59	7,60
563	Supervision	2.500	0,05	2.500	0,05	0,00	0,00
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 56	683.800	14,87	611.250	13,29	481.705,50	10,47
57	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
570	Lehr- und Unterrichtsmittel	497.100	10,81	232.800	5,06	263.994,64	5,74
571	Lernmittel	548.520	11,92	355.200	7,72	578.673,67	12,58
572	Experimentiermaterial	34.150	0,74	6.300	0,14	8.197,60	0,18
573	Schul- und Klassenbedarf	30.400	0,66	28.600	0,62	41.026,45	0,89
574	Unterrrichtsmaterial	125.550	2,73	108.700	2,36	58.710,74	1,28
575	Schulküchenbedarf	124.670	2,71	89.700	1,95	88.145,27	1,92
576	Werkmaterial	63.600	1,38	74.400	1,62	64.820,03	1,41
577/57	Freie Lernmittel	4.500	0,10	0	0,00	-90,75	0,00
	Summe Gruppe 57	1.428.490	31,06	895.700	19,47	1.103.477,65	23,99
58	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
580	Medikamente, Lebensmittel	16.250	0,35	12.000	0,26	17.200,72	0,37
581	Laborbedarf	145.200	3,16	126.000	2,74	158.912,39	3,45
582	Verbrauchs- und Werkstattmaterial	1.196.300	26,01	1.086.300	23,62	1.035.767,09	22,52
587	Weitere Ausgaben	700	0,02	700	0,02	0,00	0,00
589	Aufwendungen für Corona	0	0,00	0	0,00	305.593,40	6,64
	Summe Gruppe 58	1.358.450	29,53	1.225.000	26,63	1.517.473,60	32,99
59	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.120.900	198,29	8.886.200	193,19	9.437.075,10	205,16
	Summe Gruppe 59	9.120.900	198,29	8.886.200	193,19	9.437.075,10	205,16
	Summe Gruppe 5	**43.650.900**	**948,97**	**41.692.150**	**906,39**	**40.972.782,71**	**890,75**
60	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
600	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	7.000	0,15	7.300	0,16	4.320,20	0,09
602	Sprach- und Integrationsprojekt	1.000	0,02	7.000	0,15	-103,91	0,00
	Summe Gruppe 60	8.000	0,17	14.300	0,31	4.216,29	0,09
61, 62	**Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	260.600	5,67	260.500	5,66	267.100,26	5,81
	Summe Gruppe 61 und 62	260.600	5,67	260.500	5,66	267.100,26	5,81
63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
630	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	115.000	2,50	113.200	2,46	88.082,11	1,91
631	Kosten f. Veranstaltungen, Gestaltung u. Ausschmückung	681.900	14,82	376.700	8,19	328.703,50	7,15
632	Festlichkeiten, Repräsentationen	772.200	16,79	606.300	13,18	551.581,52	11,99
633	Veranstaltungen des Stadtrates u. Ä.	29.700	0,65	13.000	0,28	34.402,40	0,75
635	Städtepartnerschaften	0	0,00	40.000	0,87	41.700,63	0,91
636	Ausweise Bundesdruckerei	420.500	9,14	410.100	8,92	336.193,10	7,31
638	Freiwillige Schülerbeförderung	426.500	9,27	441.200	9,59	354.845,84	7,71
639	Gesetzl. Schülerbeförderung	524.000	11,39	501.300	10,90	466.380,83	10,14
	Summe Gruppe 63	2.969.800	64,56	2.501.800	54,39	2.201.889,93	47,87

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**						
641	Umsatzsteuer u. dgl.	618.700	13,45	293.400	6,38	635.836,12	13,82
642	Haftplicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	400.250	8,70	369.200	8,03	368.678,62	8,02
643	Leistungen in Schadensfällen	7.900	0,17	8.200	0,18	9.557,38	0,21
644	Abwasserabgabe	343.500	7,47	343.600	7,47	58.546,16	1,27
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	571.200	12,42	544.300	11,83	542.671,04	11,80
	Summe Gruppe 64	1.941.550	42,21	1.558.700	33,89	1.615.289,32	35,12
65	**Geschäftsausgaben**						
650	Bürobedarf	208.700	4,54	331.600	7,21	250.554,42	5,45
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	108.850	2,37	115.600	2,51	99.892,32	2,17
652	Post- und Fernmeldegebühren	495.310	10,77	553.450	12,03	445.284,21	9,68
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	262.400	5,70	316.000	6,87	298.657,94	6,49
654	Dienstreisen	76.050	1,65	68.000	1,48	71.973,44	1,56
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.157.000	25,15	944.200	20,53	604.642,31	13,14
658	Sonstige Geschäftsausgaben	169.400	3,68	194.600	4,23	225.371,77	4,90
	Summe Gruppe 65	2.477.710	53,87	2.523.450	54,86	1.996.376,41	43,40
66	**Weitere allg. sächl. Ausgaben**						
660	Verfügungsmittel	3.500	0,08	3.500	0,08	613,71	0,01
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	272.050	5,91	210.100	4,57	237.642,80	5,17
662	vermischte Ausgaben	50.050	1,09	25.300	0,55	34.661,82	0,75
	Summe Gruppe 66	325.600	7,08	238.900	5,19	272.918,33	5,93
67	**Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**						
670	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
671	an Land	357.200	7,77	295.000	6,41	296.141,00	6,44
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.211.100	48,07	2.096.700	45,58	1.988.732,98	43,24
673	an Zweckverbände u. dgl.	10.200	0,22	10.200	0,22	9.942,33	0,22
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	335.000	7,28	340.000	7,39	324.979,69	7,07
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	337.000	7,33	320.000	6,96	313.549,22	6,82
677	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	23.773,84	0,52
678	an übrige Bereiche	2.500	0,05	1.900	0,04	4.334,40	0,09
679	Innere Verrechnungen	4.075.700	88,61	3.468.900	75,41	3.357.415,57	72,99
	Summe Gruppe 67	7.328.700	159,33	6.532.700	142,02	6.318.869,03	137,37
68	**Kalkulatorische Kosten**						
680	Abschreibungen	1.908.000	41,48	2.300.200	50,01	2.000.259,10	43,49
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.338.300	50,83	2.250.900	48,93	2.291.990,13	49,83
	Summe Gruppe 68	4.246.300	92,31	4.551.100	98,94	4.292.249,23	93,31
69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung**						
690	für Unterkunft und Heizung Abs. 1	4.400.000	95,66	5.000.000	108,70	4.053.567,56	88,12
691	für Unterkunft und Heizung Abs. 3	40.000	0,87	80.000	1,74	26.496,80	0,58
692	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	100.000	2,17	100.000	2,17	55.997,51	1,22
693	einmalige Leistungen Arbeitssuchende	70.000	1,52	130.000	2,83	72.217,94	1,57
694	beim Arbeitslosengeld II	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	208.000	4,52	208.000	4,52	181.534,03	3,95
	Summe Gruppe 69	4.818.000	104,74	5.518.000	119,96	4.389.813,84	95,43
	Summe Gruppe 6	**24.376.260**	**529,94**	**23.699.450**	**515,23**	**21.358.722,64**	**464,34**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitonen)**						
70	**Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.**						
700	für Jugendförderung	1.141.350	24,81	1.163.100	25,29	1.078.497,61	23,45

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
701	an Stadtjugendring und soziale Organisationen	127.200	2,77	128.500	2,79	131.992,78	2,87
702	an Horte und caritative Einrichtungen	2.075.000	45,11	3.100.000	67,39	4.607.700,57	100,17
707	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
708	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	60.000	1,30	65.000	1,41	96.170,44	2,09
	Summe Gruppe 70	3.403.550	73,99	4.456.600	96,89	5.914.361,40	128,58
71	**Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke**						
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711	an Land	1.475.600	32,08	1.510.000	32,83	1.143.951,00	24,87
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	160.500	3,49	150.500	3,27	100.000,00	2,17
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.453.000	53,33	2.282.100	49,61	2.152.760,39	46,80
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	7.508.400	163,23	5.278.400	114,75	457.652,77	9,95
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.186.500	25,79	1.005.200	21,85	788.359,59	17,14
718	an übrige Bereiche	333.900	7,26	2.279.900	49,57	213.859,53	4,65
	Summe Gruppe 71	13.117.900	285,18	12.506.100	271,88	4.856.583,28	105,58
72	**Schuldendiensthilfen**						
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
724	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 72	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
73-77	**Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.**						
730	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	33.000	0,72	31.500	0,68	17.543,14	0,38
735	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen außerhalb von Einrichtungen	4.807.900	104,52	5.017.800	109,09	3.688.978,41	80,20
739	Leistungen für Bildung u. Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	300	0,01	600	0,01	380,00	0,01
740	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen in Einrichtungen	250.500	5,45	300.500	6,53	222.280,18	4,83
745	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnl. Anspruchsberecht.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	1.482.100	32,22	1.394.600	30,32	1.036.532,28	22,53
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.357.500	51,25	2.113.900	45,96	2.141.570,04	46,56
	Summe Gruppen 73 bis 77	8.931.300	194,17	8.858.900	192,59	7.107.284,05	154,51
78	**sonstige soziale Angelegenheiten**						
781	Grundsicherungsleistungen	250.000	5,44	160.000	3,48	167.095,20	3,63
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
785	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
787	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
788	weitere soziale Leistungen	4.000	0,09	4.000	0,09	1.290,03	0,03
789	an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion						
	Summe Gruppe 78	254.000	5,52	164.000	3,57	168.385,23	3,66
79	**Asylbewerberleistungsgesetz**						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.882.200	62,66	2.267.900	49,30	1.231.188,63	26,77
	Summe Gruppe 79	2.882.200	62,66	2.267.900	49,30	1.231.188,63	26,77

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 7	**28.588.950**	**621,53**	**28.253.500**	**614,23**	**19.277.802,59**	**419,10**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	**Sonstige Zinsausgaben**						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	707,50	0,02
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	132.258,35	2,88
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	105.028,59	2,28
807	an private Unternehmen	1.677.000	36,46	515.200	11,20	170.348,71	3,70
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	308.646,75	6,71
	Summe Gruppe 80	1.677.000	36,46	515.200	11,20	716.989,90	15,59
81	**Steuerbeteiligungen**						
810	Gewerbesteuerumlage	4.520.800	98,28	4.326.400	94,06	4.743.721,00	103,13
	Summe Gruppe 81	4.520.800	98,28	4.326.400	94,06	4.743.721,00	103,13
82	**Allgemeine Zuweisungen**						
821	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 82	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	**Allgemeine Umlagen**						
831	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.788.200	430,20	17.191.500	373,74	17.918.470,00	389,55
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	19.788.200	430,20	17.191.500	373,74	17.918.470,00	389,55
84	**Weitere Finanzausgaben**						
84	Weitere Finanzausgaben	100.000	2,17	80.000	1,74	68.067,22	1,48
	Summe Gruppe 84	100.000	2,17	80.000	1,74	68.067,22	1,48
85	**Deckungsreserve**						
85	Deckungsreserve	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 85	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.758.500	59,97	649.280	14,12	5.160.443,53	112,19
863	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen-	0	0,00	0	0,00	460.518,24	10,01
864	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
866	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	38.300	0,83	30.300	0,66	69.518,77	1,51
	Summe Gruppe 86	2.796.800	60,80	679.580	14,77	5.690.480,54	123,71
89	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	**28.882.800**	**627,91**	**22.792.680**	**495,51**	**29.137.728,66**	**633,46**

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	**197.913.690**	**4.302,66**	**182.393.880**	**3.965,26**	**171.260.727,47**	**3.723,22**
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
9							
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
903	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen-	811.550	17,64	1.238.950	26,93	769.443,73	16,73
904	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. v. Abfallentsorgungsanl.-	45.000	0,98	195.000	4,24	106.401,81	2,31
906	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	856.550	18,62	1.433.950	31,17	875.845,54	19,04
91	**Zuführung an Rücklagen**						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	287.600	6,25	551.000	11,98	48.000,00	1,04
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0,00	0	0,00	460.518,24	10,01
914	Zuführung an Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführung an Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	38.300	0,83	30.300	0,66	681.518,77	14,82
	Summe Gruppe 91	325.900	7,09	581.300	12,64	1.190.037,01	25,87
92	**Gewährung von Darlehen**						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
921	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	4.950.000	107,61	4.400.000	95,66	2.528.511,51	54,97
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgenständen	715.000	15,54	0	0,00	114.464,66	2,49
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.669.000	101,50	5.607.900	121,92	5.968.771,59	129,76
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	70.485,66	1,53
	Summe Gruppe 93	10.334.000	224,66	10.007.900	217,57	8.682.233,42	188,75
94	**Hochbau-Baumaßnahmen**						
94	Hochbau-Baumaßnahmen	13.355.500	290,35	16.311.000	354,60	20.953.679,48	455,53
	Summe Gruppe 94	13.355.500	290,35	16.311.000	354,60	20.953.679,48	455,53
95	**Tiefbau-Baumaßnahmen**						
95	Tiefbau-Baumaßnahmen	8.356.500	181,67	14.222.100	309,19	12.713.270,08	276,39
	Summe Gruppe 95	8.356.500	181,67	14.222.100	309,19	12.713.270,08	276,39
97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darl.**						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
971	an Land	0	0,00	0	0,00	4.750,00	0,10
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	451.672,38	9,82
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	821.157,89	17,85
977	an private Unternehmen	2.707.400	58,86	1.567.500	34,08	233.333,33	5,07
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	2.707.400	58,86	1.567.500	34,08	1.510.913,60	32,85
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	6.450.000	140,22	7.100.000	154,35	1.491.703,18	32,43
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.353.000	29,41	960.000	20,87	1.436.033,29	31,22
988	an übrige Bereiche	2.650.000	57,61	4.278.000	93,00	996.391,79	21,66
	Summe Gruppe 98	10.453.000	227,25	12.338.000	268,23	3.924.128,26	85,31
99	**Sonstiges**						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	**46.388.850**	**1.008,50**	**56.461.750**	**1.227,48**	**49.850.107,39**	**1.083,75**
	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	**244.302.540**	**5.311,16**	**238.855.630**	**5.192,74**	**221.110.834,86**	**4.806,97**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1.000 Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)**	**5.691**	**680**	**2.797**	**7.050**	**7.529**	**7.704**
	abzüglich:						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	461	0	0	0	0	0
1.2	Zuführung zum Vermögenshaushalt für fiduziarische Stiftungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.4	Zuführungen vom Vermögenshaushalt (HHSt. 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.5	Ordentliche Tilgung von Krediten	1.511	1.568	2.707	3.470	5.150	6.400
	zuzüglich:						
1.6	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	191	189	192	0	0	0
1.7	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 9000.3610)	935	959	1.036	1.000	1.000	1.000
1.8	Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFWG (UA 1300 - 1399, UGr. 361)	-43	631	418	628	460	0
2.	**Bereinigtes Ergebnis**	**4.802**	**891**	**1.736**	**5.208**	**3.839**	**2.304**
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen (Zuweisungen Wahlen und Zensus)	22	65	65	0	69	71
4.	Einmalige Ausgaben (Wahlen und Zensus)	130	68	65	77	73	75
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	6.039	5.608	4.669	5.654	2.964	1.918
5.1	davon: Ersatzbeschaffungen (pauschal 75 %)	4.529	4.206	3.502	4.241	2.223	1.439
6.	Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl)						
6.1	Ausgaben (Gr. 94 -96)	6.168	9.114	3.154	8.312	8.145	5.703
6.1.1	davon: Erneuerungsbauvorhaben	168	319	131	170	170	170
6.2	Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.155	3.584	1.176	1.020	2.080	1.610
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten und Tilgung zur Umschuldung (Gr. 9759, 9769, 9779)	0	0	0	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (Gr. 9324)	0	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam) (UGr. 9335, 937)	0	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen (UGr. 680)	2.000	2.300	1.908	1.898	1.955	2.013
10.1	davon: Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	1.748	2.048	1.656	1.706	1.758	1.810
10.2	Sonstige	253	252	252	191	197	203

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bemerkung zu Nummer 10.:

Folgende kostenrechnende Einrichtungen sind mit kalkulatorischen Abschreibungen erfasst:

Unterabschnitt	Kostendeckung lt. Haushalt 2025	Kostendeckung lt. Haushalt 2024
.5601 – Eishalle (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	26,98 %	22,67 %
.5710 – Hallenbad (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	20,28 %	16,67 %
.7010 – Kanalisation	100,00 %	100,00 %
.7021 – Gruppenklärwerk		
.7022 – Klärwerk Ferthofen		
.7200 – Müllabfuhr	100,00 %	100,00 %
.7500 – Friedhöfe	84,55 %	67,99 %

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung
01	Rechnungsprüfungsamt
02	Power Projekt Frau & Beruf
02.1	Europabüro
02.2	Wirtschaftsförderung
04	Stadt der Freiheitsrechte
10	Organisation und innere Angelegenheiten
10.1	Büro des Oberbürgermeisters
10.2	Kanzlei
10.3	Beihilfestelle
10.4	Gleichstellungsbeauftragte
10.5	Informationssicherheit
11	Personalamt
12	Schulverwaltungsamt
12.1	Elsbethenschule
12.2	Edith-Stein-Schule
12.3	Theodor-Heuss-Schule
12.4	Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen
12.5	Grundschule Steinheim
12.6	Lindenschule
12.7	Bismarckschule
12.8	Verbandsschule Amendingen
12.9	Sebastian-Lotzer-Realschule
1210	Bernhard-Strigel-Gymnasium
1211	Vöhlin-Gymnasium
1212	Staatl. Kaufmännische Berufsschule (Jakob-Küner)
1213	Staatl. Gewerbliche Berufsschule (Johann-Bierwirth)
1214	Gewerbliches Berufsgrundschuljahr
1215	Staatl. Wirtschaftsschule
1216	Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik
1217	Staatl. Fachoberschule (FOS)
1218	Staatl. Berufsoberschule (BOS)
1219	Reichshainschule - Sonderpädagogisches Förderzentrum
1220	ÖPNV
1221	Hallenbad
1222	Freibad
1223	Stadion
1224	Staatl. Realschule
1225	Staatl. Technikerschule
1226	Eissporthalle
1230	Reinigung Schulen
13	Kulturamt
13.1	Stadtbibliothek
13.2	Sing- u. Musikschule
14	Amt für Informations- u. Kommunikationstechnik
15	Forstverwaltung
16	Tourismus
17	Volkshochschule

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

18	Schulverband Amendingen
19	Hallen und Veranstaltungsstätten
20	Kämmerei
20.1	Steueramt
21	Stadtkasse
23	Liegenschaftsamt
23.1	Wohnungsverwaltung
23.2	Liegenschaftsverwaltung
23.3	Dienstwohnungen
24	Stiftungsverwaltung
30	Referat 3
30.1	Gesundheitsregion Plus
32	Ordnungs- u. Gewerbeamt
33	Standesamt
34	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz
34.1	Gebührenbescheide Amt 34
34.2	Amt für Brand- u. Katastrophenschutz
35	Einwohnermelde- u. Passamt
36	Ausländeramt
37	Straßenverkehrsamt
38	Gesundheitsamt
39	Veterinär- u. Fleischbeschauamt
40	Sozialamt
40.1	Versicherungsamt
40.2	Sozialamt Zuwendungen
4000	Sozialreferat
41	JugA Allgem. Verwaltung
41.1	JugA WiHi HzE
41.2	JugA Offene Jugendarbeit+MIR
41.3	JugA Städt. EB
41.4	JugA Kita Gebühren + BuT
41.5	JugA Jugendpflege, Jugendschutz
41.6	JugA Tagespflege
42	Kindertagesstätten
50	Bauverwaltung
51	Stadtplanungsamt u. Vermessung
51.1	GIS
52	Hochbauamt u. Bauordnung
53	Tiefbauamt
55	Garten- u. Friedhofsamt
55.1	Garten- u. Friedhofsamt 1
60	Rechtsamt
60.1	Umweltschutzverwaltung
60.2	Vergabestelle
61	Technischer Umweltschutz
62	Forstverwaltung
99	zur Löschung vorgemerkt (Clearing)

Ü B E R S I C H T

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan	**Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
1	2	3	4	5
2025				
Summe: 17.998	16.033	1.965	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	27.500	19.900	16.400	0

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne 0 - 9

Anmerkungen zu den verwendeten Abkürzungen in der Spalte „Erläuterungen“

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltsersätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Verkauf von Drucksachen	10.1	100	100	0,00	
1520	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	10.1	100	100	0,00	
1540	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Aufwandsentsch. -Zweckb. f. 6320 -	10.1	100	100	42,70	ZW01
1590	Vermischte Einnahmen	10.1	0	0	40,00	
1620	Zuschüsse vom Bezirk - Schwabentag -	10.1	30.000	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	21.800	26.000	27.530,00	
1780	Spenden Städtepartnersch. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6350-	02.1	0	33.000	0,00	ZW307
1782	Spenden für internationale Begegnungen	02.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**52.100**	**59.300**	**27.612,70**	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.1	422.900	445.200	430.870,19	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	159.500	167.200	190.216,82	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	53.800	51.300	53.904,64	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	10.1	0	1.000	896,80	DR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	135.900	129.400	121.550,33	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.200	4.200	4.343,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	15.900	15.800	17.259,65	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	17.800	19.600	30.531,68	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	1.200	1.800	1.151,24	DR01
5220	Zimmerausstattung	10.1	1.200	1.800	447,85	DR01
5311	Leasing Pkw	10.1	16.600	13.600	1.544,92	DR01
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherung	10.1	2.000	2.000	498,09	DR01
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.1	6.500	6.500	7.925,99	DR01
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.1	3.000	1.500	983,01	DR01
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10.1	1.200	1.300	0,00	DR01
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	2.400	2.700	3.293,24	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6320	Festlichkeiten, Repräsentation - Zweckbindg. für Mehreinnahmen b. 1540 -	10.1	200.000	152.000	186.351,23	ZW01
6321	Repräsentation - Mietverrechnungen Stadthalle	10.1	22.500	30.000	15.519,67	DR01
6330	Veranstaltungen des Stadtrats	10.1	24.300	5.000	26.248,87	DR01
6350	Städtepartnerschaft -Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780 -	02.1	0	40.000	41.700,63	ZW307
6352	Internat. Begegnungen - Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780-	02.1	0	0	0,00	
6355	Sachausgaben Städtepartnersch.	02.1	0	0	0,00	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.1	1.000	1.000	571,20	DR01
6420	Versicherungen	20	500	500	471,22	DR01
6500	Bürobedarf	99	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.1	19.500	12.600	2.411,19	DR01
6530	Veröffentlichungen u.a. Bürgerversammlung	10.1	12.600	10.800	9.172,59	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10.1	1.200	1.300	2.062,70	DR01
6600	Verfügungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-	10.1	3.500	3.500	613,71	ZW01
6620	Vermischte Ausgaben	10.1	100	100	16,56	DR01
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen - Bauhofverrechnungen -	10.1	80.000	115.000	73.345,98	
7001	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen	10.1	12.000	12.000	14.823,66	
7002	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	10.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.221.300**	**1.248.700**	**1.238.727,38**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**52.100**	**59.300**	**27.612,70**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**1.221.300**	**1.248.700**	**1.238.727,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-1.169.200**	**-1.189.400**	**-1.211.114,68**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0000

6320
incl 65.000 € Schwabentagw (Zuschuss Bezirk 30.000 €)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	9.500	9.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**9.500**	**9.500**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	172.200	220.400	196.626,72	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	128.600	127.900	120.584,77	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	104.200	93.300	93.121,40	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	10.400	10.400	9.472,68	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	25.600	25.500	23.612,71	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	16.100	5.900	13.988,35	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung	01	1.200	0	664,79	DR02
5620	Aus- und Fortbildung	01	1.300	1.800	577,68	DR02
6500	Bürobedarf	01	0	0	0,00	DR02
6510	Bücher, Zeitschriften	01	800	900	968,00	DR02
6522	Internetgebühren	01	300	300	248,19	DR02
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	01	400	500	0,00	DR02
	SUMME AUSGABEN		**461.100**	**486.900**	**459.865,29**	
	Summe Einnahmen UA 0100		**9.500**	**9.500**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0100		**461.100**	**486.900**	**459.865,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		**-451.600**	**-477.400**	**-459.865,29**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung der Umlagen vom Klinikum	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten -Stadtwerke-	20	4.000	4.000	3.694,00	
1652	Erst. v. Verwaltungskosten -Klinikum-	20	17.400	18.000	19.103,07	
1780	Spenden für soziale Zwecke -Mehrein. zweckgeb. f. 7001-	10.1	1.000	1.000	0,00	ZW02
	SUMME EINNAHMEN		**22.400**	**23.000**	**22.797,07**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	160.300	174.400	195.652,18	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	50.300	36.200	44.959,86	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	12.600	14.300	15.012,97	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	30.800	35.500	37.683,36	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	58.900	47.000	56.326,12	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	400	400	0,00	DR03
5220	Zimmerausstattung	10.1	800	1.200	0,00	DR03
5311	Leasing Maschinen u. Geräte	10	400	0	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	10	1.000	1.000	4.286,56	DR03
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10	1.500	1.800	1.640,00	DR03
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	10	1.500	1.000	1.167,07	DR03
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	0	18.400	2.030,65	DR03
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10	0	0	11.511,83	
6420	Kommunale Haftpflicht-versicherung	10	230.000	212.500	212.339,79	DR03
6421	Dienstfahrtversicherung	10	4.000	0	0,00	DR03
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	245.000	245.000	244.958,62	
6500	Sachbedarf und anderes für die Gleichstellungsbeauftragte -- Übertragbar --	10.4	5.100	5.100	5.527,58	
6510	Bücher, Zeitschriften	10	300	300	99,99	DR03
6522	Fernsprechgebühren	10.1	3.700	0	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	10.1	43.000	36.000	42.317,69	DR03
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10.1	0	900	1.039,32	DR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6581	Festlichkeiten, Repräsentation, Catering	10	9.000	13.500	4.529,09	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	10.1	67.000	67.000	63.523,33	DR03
7000	Zuweisungen und Zuschüsse	10.1	0	0	250,00	DR03
7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	10.1	2.000	2.000	0,00	ZW02
7110	Gemeinsame Digitalisierung - Bayern-Packages -	1220	21.100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**948.700**	**913.500**	**944.856,01**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**22.400**	**23.000**	**22.797,07**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**948.700**	**913.500**	**944.856,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-926.300**	**-890.500**	**-922.058,94**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	70.000	0	48.709,04	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	39.500	40.000	36.913,00	
	SUMME EINNAHMEN		**109.500**	**40.000**	**85.622,04**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	221.400	247.900	233.226,83	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	492.800	482.100	397.001,24	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -ALG II-Empfänger-	11	0	0	995,47	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	134.600	146.700	120.351,36	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	39.100	38.400	30.649,01	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	102.300	100.100	78.633,70	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	29.100	27.400	21.643,65	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
4610	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	11	16.600	39.200	0,00	
4620	Vorschlagswesen	11	900	4.900	0,00	
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	11	100	100	0,00	DR04
5220	Zimmerausstattung	11	100	600	0,00	DR04
5620	Aus- und Fortbildung	11	3.600	4.500	377,70	DR04
6500	Bürobedarf	11	100	100	14,76	DR04
6510	Bücher, Zeitschriften	11	7.600	7.200	8.177,92	DR04
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	11	70.000	90.000	95.733,74	DR04
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	300	300	267,10	DR04
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	11	500	400	546,53	DR04
	SUMME AUSGABEN		**1.119.100**	**1.189.900**	**987.619,01**	
	Summe Einnahmen UA 0220		**109.500**	**40.000**	**85.622,04**	
	Summe Ausgaben UA 0220		**1.119.100**	**1.189.900**	**987.619,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		**-1.009.600**	**-1.149.900**	**-901.996,97**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60	100	100	168,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	37.200	10.000	34.670,00	
2600	Einnahmen aus kommunalen Verwarnungen und Bußgeldern (Art. 28 GO - Stadtrecht)	60	5.000	5.000	6.018,97	
	SUMME EINNAHMEN		**42.300**	**15.100**	**40.856,97**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	220.300	260.500	178.206,29	BR01
4110	Versorungsrücklagen - altive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	320.100	292.300	280.527,40	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	110.700	144.100	98.924,34	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	25.400	20.000	21.521,57	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	67.200	52.300	57.013,55	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.900	24.500	26.596,63	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60	200	200	0,00	DR05
5220	Zimmerausstattung	60	200	200	0,00	DR05
5620	Aus- und Fortbildung	60	5.000	3.600	1.737,52	DR05
6500	Bürobedarf	60	400	400	5,95	DR05
6510	Bücher, Zeitschriften	60	4.500	4.500	4.770,01	DR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60	800	900	648,63	DR05
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60	4.000	4.500	1.972,68	
6580	Kontoführungsgebühren	60	200	200	147,25	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	60	400	400	360,00	DR05
	SUMME AUSGABEN		**792.300**	**808.600**	**672.431,82**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**42.300**	**15.100**	**40.856,97**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**792.300**	**808.600**	**672.431,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**-750.000**	**-793.500**	**-631.574,85**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520	Einnahmen aus Überschüssen von Energieeinsparcontracting	20	0	40.000	85.556,04	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	25.000	25.000	19.671,85	
1590	Vermischte Einnahmen	20	500	300	1.920,11	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Klinikum	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	8.500	6.000	8.416,00	
1680	Erst. v. Verwaltungskosten - Stiftungen -	20	57.800	15.500	15.100,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	216.100	200.000	199.205,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	3.300	1.680,00	BR01
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	21	180.000	100.000	150.372,36	
2611	Zinsen aus Gewerbesteuer-nachforderungen	20.1	210.000	250.000	206.751,22	
	SUMME EINNAHMEN		**697.900**	**640.100**	**688.672,58**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	519.900	479.000	387.502,76	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	541.000	505.200	534.343,45	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	11	291.600	259.300	260.624,23	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	39.900	39.200	40.825,84	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für tariflich Beschäftigte	11	109.200	104.600	109.417,47	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	72.300	53.900	57.365,08	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	20	400	400	0,00	DR06
5220	Zimmerausstattung	20	2.400	3.600	529,15	DR06
5620	Aus- und Fortbildung	20	7.200	9.000	11.419,97	DR06
6410	Gewerbe-/ Körperschaftssteuer PV- Anlagen	20	1.500	1.500	1.287,28	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	0,00	
6420	Eigenschadenversicherung	20	54.000	54.000	53.746,57	DR06
6500	Bürobedarf	20	800	900	184,97	DR06
6510	Bücher, Zeitschriften	20	400	700	315,99	DR06
6522	Fernsprechgebühren	20	200	100	135,65	DR06
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	20	300	500	198,24	DR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts-	21	18.000	18.000	20.511,19	DR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	u. ähnl. Kosten					
6551	Kosten überörtl. Rechnungs-prüfung	20	250.000	45.000	0,00	DR06
	-- Übertragbar --					
6552	Einführung §2b Umsatzsteuer-gesetz	20	9.000	36.000	5.081,30	DR06
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	18.000	18.000	33.928,81	DR06
6554	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	20	4.500	7.600	83.300,00	DR06
6580	Kontogebühren u.a.	20	13.500	36.000	87.374,74	DR06
6581	Bankgebühren - Kartensystem-	20	400	400	428,28	DR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden -Prüfungsverband-	20	20.000	20.000	18.192,01	DR06
6620	Vermischte Ausgaben	20	5.000	500	0,00	DR06
8411	Zinsen für Gewerbesteuer-erstattungen	20.1	100.000	80.000	68.067,22	
	SUMME AUSGABEN		**2.079.500**	**1.773.400**	**1.774.905,20**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**697.900**	**640.100**	**688.672,58**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**2.079.500**	**1.773.400**	**1.774.905,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**-1.381.600**	**-1.133.300**	**-1.086.232,62**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0300

6620:

Kämmerertagung Bay. Städtetag 2025 in Memmingen

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	23.2	100	100	20,00	
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**20,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	115.600	120.800	112.766,96	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	363.500	411.900	356.235,68	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	107.300	104.300	95.844,96	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	28.700	32.700	26.795,89	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	75.300	84.400	69.880,66	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	38.300	35.300	32.405,71	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	23.2	300	400	1.976,28	DR07
5220	Zimmerausstattung	23.2	400	700	0,00	DR07
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	1.100	1.300	546,38	DR07
6500	Bürobedarf	23.2	300	300	246,85	DR07
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	600	700	962,40	DR07
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	23.2	400	500	458,80	DR07
	SUMME AUSGABEN		**731.800**	**793.300**	**698.245,57**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**100**	**100**	**20,00**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**731.800**	**793.300**	**698.245,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**-731.700**	**-793.200**	**-698.225,57**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	33	135.000	150.000	157.482,14	
1350	Erlöse für Stammbücher -Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-	33	2.500	2.500	2.615,00	ZW04
	SUMME EINNAHMEN		**137.500**	**152.500**	**160.097,14**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	255.200	267.200	211.390,54	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	141.700	132.000	166.979,87	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	124.500	114.300	111.361,67	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	11.100	10.600	14.058,52	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	29.900	27.800	36.733,20	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.600	11.800	11.926,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	33	1.200	1.300	0,00	DR08
5220	Zimmerausstattung	33	1.200	1.300	1.265,73	DR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	33	0	0	0,00	DR08
5620	Aus- und Fortbildung	33	4.900	4.900	5.379,56	DR08
5980	Kosten Familienstammbücher -Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-	33	2.500	1.500	1.049,58	ZW04
6500	Bürobedarf	33	3.100	3.100	3.341,95	DR08
6510	Bücher, Zeitschriften	33	1.600	1.800	1.650,45	DR08
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	33	900	1.300	681,64	DR08
6580	Bankgebühren - Kartensystem-	33	400	400	495,61	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	33	200	200	130,00	DR08
	SUMME AUSGABEN		**601.000**	**579.500**	**566.569,32**	
	Summe Einnahmen UA 0500		**137.500**	**152.500**	**160.097,14**	
	Summe Ausgaben UA 0500		**601.000**	**579.500**	**566.569,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		**-463.500**	**-427.000**	**-406.472,18**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land f. Wahl	35	65.000	65.000	21.846,00	
1611	Erstattungen vom Land für Zensus	11	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**65.000**	**65.000**	**21.846,00**	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35	19.000	19.600	38.525,00	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	5.757,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.801,21	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte - Wahl und Sonstiges -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	145,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	382,45	BR01
5310	Mieten und Raumkosten	35	1.500	1.500	2.785,90	DR09
5620	Aus- und Fortbildung	35	1.000	900	0,00	DR09
6500	Bürobedarf	35	9.000	18.000	13.931,40	DR09
6510	Bücher, Zeitschriften	35	2.700	5.400	7.493,94	DR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	300	300	374,86	DR09
6550	Ausgaben Zensus	11	0	0	151,69	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	35	31.500	22.500	58.277,42	DR09
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**68.200**	**129.626,11**	
	Summe Einnahmen UA 0510		**65.000**	**65.000**	**21.846,00**	
	Summe Ausgaben UA 0510		**65.000**	**68.200**	**129.626,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		**0**	**-3.200**	**-107.780,11**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1310	Verkauf von bewegl. Sachen	10	200	200	210,00	
1350	Verkauf von Drucksachen und dergl.	10	5.000	5.000	6.727,84	
1351	Verkauf von Bürobedarf -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-	10.2	6.000	8.000	8.294,51	ZW241
1352	Einnahmen aus Postgebühren u. Rundfunkbeitrag -Mehreinn. zweckgeb. f. 6521-	10.2	30.000	30.000	26.381,66	ZW242
1362	Entgelte aus Einspeisever-gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	0,00	ZW209
1380	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken (Kaffeemaschinen Besprechungsräume)	10	200	0	130,05	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	110.000	130.000	109.530,77	
1411	Miete der Unterhospitalstif-tung für Hort Zollergraben	10	54.000	54.000	54.778,07	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	10	1.600	1.600	1.678,53	ZW114
1562	Steuerrückvergütung vom Finanz amt für Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	ZW211
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	10	0	100	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	13.000	12.000	14.182,35	
1690	Innere Verrechnungen	10	0	0	0,00	
1710	Zuweisung Projekt Beratungsth. -Zweckb. Mehreinn. f. 5870-	10	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**220.000**	**240.900**	**221.913,78**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	380.000	417.600	394.592,72	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.632.800	1.470.000	1.286.786,63	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	1.099,12	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	11	246.500	197.500	220.364,21	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	128.700	117.600	96.755,51	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	347.100	312.300	258.957,95	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	32.000	23.500	31.090,06	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	u. dergl.					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10	233.350	202.600	175.878,33	DR168
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10	380.000	146.000	56.408,46	DR168
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10	66.000	40.000	36.742,29	DR168
	-- Übertragbar --					
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw	10	3.000	5.500	2.893,21	DR10
5220	Zimmerausstattung	10	1.800	200	0,00	DR10
5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.)	10	9.200	1.600	15,16	DR10
	-- Übertragbar --					
5310	Mieten für Verwaltungsgebäude	10	840.000	712.000	643.282,81	DR10
5340	Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz.	10.2	25.000	25.000	19.019,67	DR10
5410	Steuern und Hausgebühren	10	23.700	20.000	18.979,43	DR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	9.500	180.000	80.859,88	DR11
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	10	40.000	49.500	36.730,25	DR11
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	260.000	252.900	215.765,91	
5440	Strom, Wasser, Gas	10	247.000	170.000	212.008,26	DR11
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	10	16.000	0	13.407,16	DR11
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	20	0	0	0,00	ZW209
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-					
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10	1.300	1.300	1.531,30	DR10
5620	Aus- und Fortbildung	10	20.000	9.400	1.332,02	DR10
5870	Projekt Beratungstheken	10	0	0	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6310	Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck	10.1	15.000	20.000	21.282,46	DR10
6322	Sachausgaben Europabüro	02.1	1.500	3.600	1.543,12	
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanlage	20	0	0	0,00	ZW211
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	10	0	0	7.413,85	ZW114
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	10	0	0	3.583,01	DR10
6500	Bürobedarf	10.2	63.000	63.000	63.826,62	ZW241
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-					
6501	Sachbedarf Datenschutzbeauftragter	60.1	600	700	119,99	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.2	6.300	10.500	12.751,97	DR10
6521	Postgebühren, Rundfunkbeitrag	10.2	175.000	189.000	174.101,30	ZW242
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren	10.2	900	5.800	7.410,44	DR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10	100	100	678,31	DR10
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Europabüro u. a.	02.1	0	200	10,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Umzugskosten -	10	60.000	72.000	13.420,79	DR10
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl. - Stadtmarketing -	02.1	0	300	238,00	
6790	Innere Verrechnungen - Bauhof	10	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.275.350**	**4.729.700**	**4.110.880,20**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**220.000**	**240.900**	**221.913,78**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**5.275.350**	**4.729.700**	**4.110.880,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**-5.055.350**	**-4.488.800**	**-3.888.966,42**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0610

5010

Welfenhaus 31.500,00
Sanierung Boden TG, Schallschutzmaßnahmen Stadtplanung

Grimmelhaus 15.500,00
Bodenlegearbeiten Parkett, Turm - Behebung Undichtigkeiten

Welfenhaus 75.000,00
Dämmung, 4. OG Dachboden, Umbauarbeiten Stadtkassensicherheit

Rathaus 35.000,00
Besprechungsraum 1. OG, Bodenschleifarbeiten Gang 1. + 2. OG

Maximilian-Kolbe-Haus 32.000,00
Umbau Rampe Kosenaufteilung 50% Mewo

5020

Welfenhaus 65.000,00
Notstromaggregat Ratzengraben, Abwärmenutzung WC´s

Rathaus 51.800,00
Umbauarbeiten Technik 2. OG, Trennung Leitung Brandschutz

Grimmelhaus 112.500,00
Brandmeldeanlage
Schließanlage

Sämtliche Gebäude 57.500,00
5 x Wasserspender inkl. Leitungsführungen
E-Check Ortsveränderliche Betriebsmittel + IT

Ulmer Straße 48.000,00
Treppenhaus, 6 Feststellanlagen
7 Schallschutztüren

Großzunft 23.000,00
Schließanlage

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1530	Ersatz von Fernsprechgebühren	14	0	0	8,20	
1590	Vermischte Einnahmen	14	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	0	0	76.795,92	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	5.500	5.000	4.599,00	
1710	Zuschuss v. Land f. Unterhalt WLAN Hotspot	14	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.500**	**5.000**	**81.403,12**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	727.400	690.700	658.444,81	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	46.200	44.000	41.224,26	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	58.600	55.700	51.279,21	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarilflich Beschäftigte	11	147.900	139.600	129.827,72	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	40.000	19.600	9.684,57	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Wartungskosten und Zubehör	14	1.404.000	984.600	1.140.535,51	DR12
5211	Wartungskosten, Software	99	0	0	0,00	
5212	Wartungskosten, Software (GIS)	51.1	0	126.900	114.696,50	
5311	Leasing für EDV-Hardware	14	172.000	147.000	185.224,64	DR12
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	18.000	18.000	16.613,34	DR12
6420	Versicherungen	14	0	0	0,00	DR12
6500	Bürobedarf und Zeitschriften	14	400	400	4.406,59	DR12
6523	Gebühren für Datenübertragung	14	95.000	108.900	67.657,43	DR12
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	14	500	500	35,28	DR12
	SUMME AUSGABEN		**2.710.000**	**2.335.900**	**2.419.629,86**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**5.500**	**5.000**	**81.403,12**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**2.710.000**	**2.335.900**	**2.419.629,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-2.704.500**	**-2.330.900**	**-2.338.226,74**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0630 Informationssicherheit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen		0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	64.100	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.200	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.000	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Software, Wartung	10.5	25.000	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	10.5	0	0	0,00	DR063
5960	Aufwend. für Dienstleisteist.	10.5	60.000	0	0,00	
6420	Versicherungen	10.5	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	10.5	0	0	0,00	DR063
6522	Fernsprechgebühren	10.5	800	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	10.5	10.000	0	0,00	DR063
	SUMME AUSGABEN		**178.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 0630		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0630		**178.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		**-178.100**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	11	0	0	0,00	
1620	Erstattung von Ausbildungs-vergütungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11	0	0	21.720,08	BR01
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Klinikum	20	245.000	240.000	207.958,45	
1654	Kostenersatz gemäß Arbeitssicherheitsgesetz	11	26.000	24.000	22.392,46	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebliche Altersvorsorg	11	75.000	75.000	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**346.000**	**339.000**	**252.070,99**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	140.200	176.300	110.038,65	BR01
4101	Leistungsentgelte für Beamte	11	56.400	58.100	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	709.400	803.400	738.059,57	BR01
4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte	11	634.700	559.600	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	11	15.900	14.700	14.134,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	57.100	61.600	54.185,10	BR01
4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung	11	49.200	43.400	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	139.600	158.900	140.295,43	BR01
4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung	11	133.400	117.800	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.300	2.900	2.443,08	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	9.500	14.700	11.791,38	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	11	100	100	2.303,25	DR13
5220	Zimmerausstattung	11	100	100	0,00	DR13
5600	Materialien für Arbeitssicherheit	11	600	400	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	180.000	144.000	156.534,98	DR13
6510	Bücher, Zeitschriften	11	2.700	2.800	3.153,93	DR13
6522	Fernsprechgebühren	11	100	100	59,52	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	100	200	78,30	DR13
6550	Organisationsuntersuchung	11	0	0	0,00	
6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	20	0	0	0,00	DR13
6750	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztlichen Dienst	20	75.000	85.000	82.871,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	und Sicherheitsfachkraft					
	SUMME AUSGABEN		**2.209.400**	**2.244.100**	**1.315.948,97**	
	Summe Einnahmen UA 0800		**346.000**	**339.000**	**252.070,99**	
	Summe Ausgaben UA 0800		**2.209.400**	**2.244.100**	**1.315.948,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		**-1.863.400**	**-1.905.100**	**-1.063.877,98**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	52.100	1.221.300	-1.169.200	59.300	1.248.700	-1.189.400	27.612,70	1.238.727,38	-1.211.114,6
01	9.500	461.100	-451.600	9.500	486.900	-477.400	0,00	459.865,29	-459.865,29
02	174.200	2.860.100	-2.685.900	78.100	2.912.000	-2.833.900	149.276,08	2.604.906,84	-2.455.630,7
03	698.000	2.811.300	-2.113.300	640.200	2.566.700	-1.926.500	688.692,58	2.473.150,77	-1.784.458,1
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	202.500	666.000	-463.500	217.500	647.700	-430.200	181.943,14	696.195,43	-514.252,29
06	225.500	8.163.450	-7.937.950	245.900	7.065.600	-6.819.700	303.316,90	6.530.510,06	-6.227.193,1
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	346.000	2.209.400	-1.863.400	339.000	2.244.100	-1.905.100	252.070,99	1.315.948,97	-1.063.877,9
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.707.800	18.392.650	-16.684.850	1.589.500	17.171.700	-15.582.200	1.602.912,39	15.319.304,7	-13.716.392,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 10 Polizei
Unterabschnitt 1000 Polizei

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	127.000	148.300	113.504,87	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	4.600	1.500	1.253,24	BR01
	SUMME AUSGABEN		**131.600**	**149.800**	**114.758,11**	
	Summe Einnahmen UA 1000		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1000		**131.600**	**149.800**	**114.758,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1000		**-131.600**	**-149.800**	**-114.758,11**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	32	60.000	60.000	46.361,93	
1010	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	32	60.000	60.000	75.239,59	
1020	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	32	3.000	3.000	953,62	
1021	Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten -Mehreinn. zweckgeb. f. .6584-	32	15.000	15.000	19.208,18	ZW217
1160	Benutzergebüren Toilette Schlossergasse	32	0	0	0,00	
1360	Einnahmen Fundamt	32	4.000	4.000	5.613,28	
1520	Kostenersätze Strom Schrannenplatz	99	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	32	0	0	0,00	
1610	Zuweisung f. Verw.aufwand - Abwasserabgabegesetz -	20.1	10.500	10.500	10.650,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	71.100	66.000	65.800,23	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Lebensmittelüberwachung	20	12.500	12.500	12.521,88	
2600	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarnungsgelder usw.	32	2.000	2.000	465,52	
	SUMME EINNAHMEN		**238.100**	**233.000**	**236.814,23**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	286.100	291.100	271.180,28	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	254.200	269.200	255.052,05	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	206.500	209.500	184.637,46	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.000	21.700	19.550,88	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	54.500	56.900	52.013,71	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	52.000	34.300	34.805,33	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Toliletten Schlossergasse -- Übertragbar --	32	1.000	1.000	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	1.100	400	32,39	DR14
5220	Zimmerausstattung	32	0	0	794,56	DR14
5230	Dienst- und Schutzkleidung	32	200	150	225,61	DR14
5310	Mieten	32	800	800	391,00	DR14
5311	Leasing Fahrzeuge	32	3.800	3.800	3.788,52	
5431	Reinigung der Toiletten Schl.	32	6.800	7.200	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	32	2.900	3.100	0,00	
5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse	32	7.600	8.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	32	1.000	900	889,73	DR14
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	32	700	700	870,31	DR14
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	32	500	200	345,94	DR14
5620	Aus- und Fortbildung	32	6.300	2.700	2.356,78	DR14
5700	Kosten f. Lebensmittel-kontrollen	32	1.300	1.500	2.114,14	DR14
5900	Desinfektionen, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung	32	300	300	340,00	DR14
6500	Bürobedarf	32	900	900	748,43	DR14
6510	Bücher, Zeitschriften	32	3.300	3.700	4.341,28	DR14
6522	Fernsprechgebühren	32	400	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	600	400	310,40	DR14
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	32	8.100	9.000	14.923,30	DR14
6584	Übernahme v. Bestattungskosten -Zweckb. f.Mehreinn. b. 1021-	32	13.500	0	18.584,79	ZW217
7000	Zuschüsse an Vereine -Tierheim -	20	78.000	78.000	78.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.012.400**	**1.005.450**	**946.296,89**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**238.100**	**233.000**	**236.814,23**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**1.012.400**	**1.005.450**	**946.296,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**-774.300**	**-772.450**	**-709.482,66**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100

5620

Pflichtfortbildung Lebensmittelüberwachung

6584

Bisher Ansatz auf "0"; Bestattungsfälle nicht "kalkulierbar"

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60.1	50.000	50.000	37.252,18	
1710	Pauschale Zuweisungen Land für Aufgaben WWA	20	61.000	61.000	60.776,80	
1711	Zuweisungen vom Land für Klimaschutzkonzept	20	0	15.000	14.021,28	
1713	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zum Schutz des Kiebitzes - zweckgeb. 7180	60.1	0	0	0,00	ZW119
1714	Zuweisungen vom Land für Wärmenutzungsplanung	60.1	103.800	117.000	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für European Energy Award (eea)	60.1	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land Naturschutz - Einnahmen Förder	60.1	30.000	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	60.1	0	0	0,00	ZW06
	SUMME EINNAHMEN		**244.800**	**243.000**	**112.050,26**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	127.200	133.900	127.710,76	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	282.100	275.600	203.825,93	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	60.1	1.580	1.000	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	99.700	96.900	101.031,95	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	22.600	22.100	15.663,59	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	58.900	56.600	41.228,27	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.900	2.900	3.122,58	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60.1	300	500	79,18	DR15
5211	Wartungskosten für EDV-Software	99	0	0	0,00	DR15
5220	Zimmerausstattung	60.1	300	900	928,20	DR15
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	60.1	400	400	25,66	DR15
5620	Aus- und Fortbildung	60.1	2.200	3.100	1.013,74	DR15
5710	Projektkosten Umweltaktionen -- Übertragbar --	02.1	0	4.500	821,31	
5720	Energiemanagment EZA	60.1	22.500	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	60.1	1.200	1.300	1.301,70	DR15
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungskosten	60.1	900	1.800	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60.1	1.200	1.300	1.484,40	DR15
6550	Neuerstellung Klimaschutzkonzept	99	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6551	European Energy Award	60.1	23.900	40.500	16.527,09	
6554	Ausgaben f. Sachverständige f. Klimaschutzmanagement (u.a. Wärmenutzungsplanung)	60.1	130.000	130.000	1.896,56	
6555	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stromausschreibung etc.)	60.1	400	4.500	5.813,15	
6556	Ausgaben für Projekte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	60.1	36.000	45.000	0,00	
6557	Naturschutz Pflege Naturdenkmäler	60.1	54.000	0	0,00	
6558	Wartungsvertrag GLT Energiemanagement	60.1	99.000	0	0,00	
6559	Energiemanagement Erneuerung und Reparatur GLT	60.1	36.000	0	0,00	
6562	Altlastenuntersuchungen	60.1	9.000	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	60.1	100	100	0,00	DR15
6600	Verfügungsmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1540-		0	0	0,00	
7000	Förderprogramme Umwelt und Klima (z. B. Lastenräder)	60.1	20.000	40.000	15.335,10	
7180	Zuweisungen an Landwirte für Maßnahmen zum Schutz des Kiebitzes - zweckgeb. 1713	60.1	0	0	0,00	ZW119
	SUMME AUSGABEN		**1.032.380**	**862.900**	**537.809,17**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**244.800**	**243.000**	**112.050,26**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**1.032.380**	**862.900**	**537.809,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**-787.580**	**-619.900**	**-425.758,91**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1101

6562

Historische Untersuchungen von Hausmülldeponien

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1102 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6501	Sachbedarf Vergabestelle	60.2	10.000	10.900	4.714,23	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.900**	**4.714,23**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**10.000**	**10.900**	**4.714,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**-10.000**	**-10.900**	**-4.714,23**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1110 Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6700-	37	450.000	400.000	467.445,84	ZW07
1001	Verwaltungsgebühren - verkehrsrechtliche Anordnungen -	37	190.000	190.000	168.318,60	
1002	Verwaltungsgebühren - Führerscheine -	37	130.000	120.000	139.028,01	
1003	Verwaltungsgebühren - Schwerverkehr -	37	100.000	95.000	97.868,20	
1590	Vermischte Einnahmen	37	0	0	44,10	
	SUMME EINNAHMEN		**870.000**	**805.000**	**872.704,75**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	116.900	131.800	133.629,64	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	620.800	535.100	520.352,96	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	96.100	93.300	85.940,13	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	48.800	42.900	39.605,02	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	132.000	113.200	104.485,30	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	24.600	24.500	38.521,37	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	400	500	131,20	DR16
5220	Zimmerausstattung	37	1.000	1.300	439,50	DR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	37	1.000	1.000	901,95	DR16
5520	Betriebsstoffe	37	800	600	220,70	DR16
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	37	800	500	354,62	DR16
5620	Aus- und Fortbildung	37	3.600	4.000	2.996,43	DR16
5900	Wartung Kassenautomat	37	0	0	0,00	
5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen Stempelmarken u. dgl.	37	27.000	20.000	24.364,53	DR16
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	37	22.000	20.000	20.990,41	ZW07
6500	Bürobedarf	37	2.700	1.800	2.852,86	DR16
6510	Bücher, Zeitschriften	37	2.400	2.700	2.691,81	DR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	400	400	102,30	DR16
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	37	900	0	0,00	
6580	Bankgebühren - Kartensystem -	37	1.300	900	1.483,59	DR16
6620	Vermischte Ausgaben	37	300	300	223,80	
	SUMME AUSGABEN		**1.103.800**	**994.800**	**980.288,12**	
	Summe Einnahmen UA 1110		**870.000**	**805.000**	**872.704,75**	
	Summe Ausgaben UA 1110		**1.103.800**	**994.800**	**980.288,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		**-233.800**	**-189.800**	**-107.583,37**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1111 Kommunale Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1580	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	0	2.000	1.379,08	
1599	Kostenersatz für Abschleppmaßnahmen	37	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.000**	**1.379,08**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	113.800	118.800	115.777,87	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	366.300	395.100	304.836,62	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	54.200	51.900	48.470,91	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.500	31.100	23.489,93	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	76.900	84.000	63.393,46	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	7.400	7.800	8.264,68	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	1.600	4.250	352,32	DR17
5211	Software- Pflegevertrag Erfassungsgeräte	37	0	0	0,00	DR17
5220	Zimmerausstattung	37	700	900	261,88	DR17
5310	Mieten	10	8.000	9.900	7.346,88	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	1.400	1.300	3.679,16	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	37	0	0	0,00	DR17
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung	37	500	500	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	37	4.900	5.400	8.915,44	DR17
5620	Aus- und Fortbildung	37	4.000	4.500	8.452,40	DR17
5902	Vergütung an Dritte für Geschwindigkeitsüberwachg. (Personal- u. Sachkosten)	37	150.000	150.000	132.417,97	DR17
6500	Bürobedarf	37	3.600	4.000	4.162,90	DR17
6510	Bücher, Zeitschriften	37	900	1.100	753,61	DR17
6521	Postgebühren	37	45.000	37.800	46.348,27	DR17
6522	Fernsprechgebühren	37	800	700	703,99	DR17
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	100	100	36,05	DR17
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	37	400	400	0,00	DR17
6552	Gerichts- u. ähnliche Kosten f. d. Beitreibung v. Bußgeldern KVÜ	21	0	0	317,61	DR17
6580	Kontoführungsgebühren	37	4.500	3.100	3.895,96	DR17

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1111 Kommunale Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben	37	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**877.600**	**912.750**	**781.877,91**	
	Summe Einnahmen UA 1111		**0**	**2.000**	**1.379,08**	
	Summe Ausgaben UA 1111		**877.600**	**912.750**	**781.877,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1111		**-877.600**	**-910.750**	**-780.498,83**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1120 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-	35	450.000	405.000	370.827,20	ZW08
2600	Einnahmen aus Verwarnungen	35	2.000	2.000	1.695,00	
	SUMME EINNAHMEN		**452.000**	**407.000**	**372.522,20**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	144.700	150.000	120.271,60	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	403.900	354.800	318.174,28	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	48.500	55.100	43.333,79	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.500	28.800	25.027,52	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	88.400	76.000	65.541,44	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.900	2.000	2.145,03	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	35	300	400	456,01	DR18
5220	Zimmerausstattung	35	1.200	600	0,00	DR18
5620	Aus- und Fortbildung	35	2.200	2.200	2.195,54	DR18
5960	Aufwendungen für EDV an Dritte f. elektronische Meldeauskunft	35	4.000	4.000	3.587,33	ZW08
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	35	250.000	250.000	203.278,28	ZW08
6500	Bürobedarf	35	1.300	900	832,52	DR18
6510	Bücher, Zeitschriften	35	1.300	5.400	4.536,56	DR18
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	300	300	196,90	DR18
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Einbürgerungen-	35	0	0	0,00	DR18
6581	Bankgebühren -Kartensystem-	35	1.800	1.300	1.836,49	
	SUMME AUSGABEN		**982.300**	**931.800**	**791.413,29**	
	Summe Einnahmen UA 1120		**452.000**	**407.000**	**372.522,20**	
	Summe Ausgaben UA 1120		**982.300**	**931.800**	**791.413,29**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		**-530.300**	**-524.800**	**-418.891,09**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1121 Ausländeramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-	36	150.000	140.000	154.804,00	ZW09
1590	Vermischte Einnahmen	36	1.000	1.000	2.387,26	
1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten	36	440.000	400.000	386.549,60	BR01
1710	Zuweisungen vom Land	36	90.000	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	6.000	25.223,87	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**681.000**	**547.000**	**568.964,73**	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Dolmetscher etc.)	36	500	500	460,00	
4100	Beamtenbezüge	11	81.700	43.500	56.642,68	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	595.000	641.200	422.532,76	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	42.800	46.200	38.268,81	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	46.500	51.400	33.398,80	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	125.900	133.000	83.883,11	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	20.100	14.700	15.552,50	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	500	500	359,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	36	400	500	1.418,12	DR19
5220	Zimmerausstattung	36	3.600	500	26,88	DR19
5310	Mieten	36	0	0	0,00	
5311	Leasing Fahrzeug	36	8.800	15.000	5.103,15	DR224
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	36	3.000	4.000	2.218,96	DR224
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	36	4.500	4.000	2.911,07	DR224
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	36	3.000	3.000	-331,17	DR224
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	36	1.800	1.100	905,85	DR19
5620	Aus- und Fortbildung	36	1.800	1.800	824,18	DR19
5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte	36	0	0	0,00	BR01
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	36	100.000	120.000	80.167,41	ZW09
6500	Bürobedarf	36	1.300	1.500	453,04	DR19
6510	Bücher, Zeitschriften	36	1.800	1.700	1.726,52	DR19
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	36	250	200	0,00	
6522	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	36	360	300	66,71	DR19
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	36	900	3.600	47,80	DR19
6580	Sonst.Geschäftsausgaben	36	800	900	83,30	DR19

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1121 Ausländeramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6581	- Abschiebungen, ... - Bankgebühren -Kartensystem-	36	800	600	719,61	
	SUMME AUSGABEN		**1.046.110**	**1.089.700**	**747.439,09**	
	Summe Einnahmen UA 1121		**681.000**	**547.000**	**568.964,73**	
	Summe Ausgaben UA 1121		**1.046.110**	**1.089.700**	**747.439,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		**-365.110**	**-542.700**	**-178.474,36**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 Brandschutzwesen
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	34.2	80.000	80.000	21.927,61	
1121	Gebühren f. Inanspruchnahme Firetrainer	34	3.000	3.000	0,00	
1122	Gebühren für Sicherheitswache	34	20.000	20.000	18.228,75	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	8.400	8.400	11.129,69	
1550	Ersätze in Schadensfällen	34	3.000	3.000	6.112,99	
1590	Vermischte Einnahmen	34	0	0	50,30	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	1.200	1.200	0,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckg. f. 7001 und 5711-	34	0	0	0,00	ZW10
	SUMME EINNAHMEN		**115.600**	**115.600**	**57.449,34**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.029.200	1.043.800	960.875,84	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	109.200	107.800	101.997,91	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	27.800	6.900	24.845,08	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	80.600	80.900	72.186,78	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	211.900	213.600	193.209,04	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	17.200	14.700	17.559,29	BR01
4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	34	6.200	5.900	6.904,66	
4600	Personalnebenausgaben	34	24.700	25.500	32.853,68	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	34	65.000	61.000	47.464,37	DR20
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	34	18.000	16.500	5.946,99	DR20
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	34	30.000	30.000	50.165,14	DR20
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	700	900	2.300,65	DR20
5220	Zimmerausstattung	34	3.200	3.600	4.212,42	
5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	34	36.800	41.400	34.770,92	DR20
5410	Steuern und Hausgebühren	34	2.700	2.800	2.941,70	DR20
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	34	28.500	35.000	55.764,01	DR20
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	34	3.400	3.600	5.096,90	DR20
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	34	40.000	47.000	6.212,72	DR20
5440	Strom, Wasser, Gas	34	45.000	60.000	83.799,01	DR20
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	34	5.000	2.500	4.547,52	DR20
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	34	13.000	13.000	10.659,41	DR20

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 Brandschutzwesen
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	einschl. Nebenversich.					
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	34	40.000	45.000	24.568,01	DR20
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	20.000	20.000	48.103,16	DR20
5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	34	10.000	10.000	1.384,05	DR20
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	34	120.000	63.000	23.070,33	DR20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltsersätze	34	37.000	36.000	21.744,52	DR20
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	34	0	0	0,00	ZW10
5900	Verbrauchsmittel	34	9.000	10.000	8.804,18	DR20
6100	Unterhalt d. Musikinstrumente	34	800	1.000	990,00	DR20
6300	Regieausgaben	34	7.600	8.500	8.500,00	DR20
6420	Versicherungen	34	8.000	8.000	12.901,85	DR20
6430	Leistungen in Schadensfällen	34	1.000	3.000	4.642,71	DR20
6500	Bürobedarf	34	1.200	1.300	1.635,03	DR20
6510	Bücher, Zeitschriften	34	1.200	1.300	1.328,83	DR20
6521	Post-, Funk- und Fernsehgebühren	34	600	700	2.413,73	DR20
6522	Fernsprechgebühren	34	3.600	4.000	7.683,12	DR20
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	500	600	1.027,95	DR20
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	34	1.700	1.700	1.654,32	DR20
6620	Vermischte Ausgaben	34	200	200	0,00	DR20
7000	Zuschuss Interessengemeinsch. alter Memminger Feuerwehrfzg. -Mietverrechnung-	34	1.400	1.400	0,00	
7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	34	0	0	0,00	
7110	Umlage an Freistaat Bayern für Betriebskosten Digitalfunk	20	10.200	10.200	10.182,00	
7130	Umlage an Rettungs- und Alarmierungszweckverband	34	140.000	73.000	72.188,82	
	SUMME AUSGABEN		**2.212.100**	**2.115.300**	**1.977.136,65**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**115.600**	**115.600**	**57.449,34**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**2.212.100**	**2.115.300**	**1.977.136,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-2.096.500**	**-1.999.700**	**-1.919.687,31**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300

5010
Undichtigkeit Dach Halle 1 8.000 €
Austausch Fenster Rennweg 25.000 €
5020
Erneuerungen aufgrund von Elektrovorschriften 8.000 €

5280
Preiserhöhungen bei den Herstellern von Feuerwehrmaterial, wie Schläuche, Armaturen, etc.
5620
Anpassung der Kleidung an der UVV - besonders im Bereich des Atemschutzes
5620
Erhöhung der Ausgaben aufgrund von notwendigen Spezialausbildungen aufgrund geänderter Einsatzsituationen
(z. B. Ausbildung E-Fahrzeuge, Vegetationsbrände, etc.)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 Brandschutzwesen
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
7130 Anstieg der Kosten durch digitale Alarmierung und dem erheblichen Anstieg von Einsatzzahlen im gesamten ILS-Bereich						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	34	0	0	374,40	
1610	Erstattungen v. Land f. Dienst- und Schutzkleidung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5601-	34	0	0	0,00	ZW1401
1611	Erstattungen vom Land für Corona	20	0	0	1.102.795,00	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen für Kosten Kat.- Fall -Zweckb. f. Ausgaben b. 5830-	34	0	0	0,00	
1780	Sachspenden Corona-Epidemie -Mehreinn. zweckgeb. f. 5891-	20	0	0	0,00	ZW1400
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.103.169,40**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge - Corona	11	0	0	23.911,93	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona	11	0	0	4.166,18	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona	11	0	0	3.540,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	17.800	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	0	0	163,11	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	0	0	1.073,32	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	34	18.000	0	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	800	900	0,00	DR21
5220	Zimmerausstattung	34	1.500	900	884,68	DR21
5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge	34	8.000	6.300	0,00	
5310	Mieten und Raumkosten	34	100.000	76.000	69.221,02	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	34	2.500	2.000	73,44	DR21
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Reifenerneuerung	34	1.000	1.000	427,92	DR21
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	34	1.000	1.000	1.867,51	DR21
5600	Dienst- und Schutzkleidung	34	3.600	3.600	0,00	DR21
5620	Aus- und Fortbildung	34	8.000	5.400	1.047,27	DR21
5830	Kosten Katastrophenfall	34	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona-Epidemie	20	0	0	289.004,25	
5891	Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie	20	0	0	0,00	ZW1400
5892	Mehraufwendungen f. Corona	10	0	0	16.291,65	
6310	Sachausgaben für Übung	34	3.600	4.000	700,00	DR21
6500	Bürobedarf	34	900	400	0,00	DR21
6510	Bücher, Zeitschriften	34	400	300	355,62	DR21
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	900	900	0,00	DR21
7080	Zuschüsse i. R. d. Corona Krise	20	0	0	0,00	
7110	Zuweisungen an Land zum	20	2.900	2.900	2.882,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Katastrophenfonds					
	SUMME AUSGABEN		**153.100**	**123.400**	**415.609,90**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**1.103.169,40**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**153.100**	**123.400**	**415.609,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-153.100**	**-123.400**	**687.559,50**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400

5310

Installation Brandmeldeanlage aufgrund Einlagerung sehr hochwertiger Materialien
(Notstromaggregate, Pumpen, Material zur Ausstattung von Notunterkünften etc.)

5620

Vorschriften im Rahmen des KatS - neue Strukturen, Gefahrenlagen

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	131.600	-131.600	0	149.800	-149.800	0,00	114.758,11	-114.758,11
11	2.485.900	6.064.590	-3.578.690	2.237.000	5.808.300	-3.571.300	2.164.435,25	4.789.838,70	-2.625.403,4
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	115.600	2.212.100	-2.096.500	115.600	2.115.300	-1.999.700	57.449,34	1.977.136,65	-1.919.687,3
14	0	153.100	-153.100	0	123.400	-123.400	1.103.169,40	415.609,90	687.559,50
15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	2.601.500	8.561.390	-5.959.890	2.352.600	8.196.800	-5.844.200	3.325.053,99	7.297.343,36	-3.972.289,3

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	108.300	109.000	104.345,93	
1700	IT-Administrationsförderung vom Bund	12	0	104.000	193.603,59	
1710	IT-Administrationsförderung vom Land	12	100.000	90.000	129.923,77	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	536,00	ZW11
	SUMME EINNAHMEN		**208.300**	**303.000**	**428.409,29**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	122.500	85.400	79.164,96	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	397.400	415.900	300.064,69	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare Vertiefung Berufsorientierung	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	74.600	56.600	66.672,37	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.800	33.400	23.001,41	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	82.600	85.900	60.243,21	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	17.800	5.900	1.705,22	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	12	200	300	0,00	DR22
5220	Zimmerausstattung	12	700	900	1.596,11	DR22
5620	Aus- und Fortbildung	12	2.400	2.700	1.343,38	DR22
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12	0	0	536,00	ZW11
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	12	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	12	200	200	23,20	DR22
6510	Bücher, Zeitschriften	12	2.700	2.300	3.411,47	DR22
6522	Internet/WLAN	12	900	500	525,79	DR22
6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	12	800	900	707,31	DR22
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	900	100	557,50	DR22
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u u. ähnl. Kosten - Bedarfsermittlung	12	9.000	9.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	12	600	600	599,98	DR22
7000	Ersatz für entfallende Teilnehmerbeiträge -Mittagsbetreuung-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**745.100**	**700.600**	**540.152,60**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**208.300**	**303.000**	**428.409,29**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**745.100**	**700.600**	**540.152,60**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan **2** **SCHULEN**
Abschnitt **20** **Schulverwaltung**
Unterabschnitt **2000** **Allgemeine Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**-536.800**	**-397.600**	**-111.743,31**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2001 Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6720	Kostenerstattung an Landkreis für Staatl. Schulamt	20	19.000	20.000	18.488,77	
	SUMME AUSGABEN		**19.000**	**20.000**	**18.488,77**	
	Summe Einnahmen UA 2001		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2001		**19.000**	**20.000**	**18.488,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2001		**-19.000**	**-20.000**	**-18.488,77**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	46.971,04	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	109.200	77.300	57.876,75	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	23.300	33.000	20.785,67	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.900	6.500	4.729,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	24.200	17.300	12.335,83	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.500	594,13	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	12	600	0	0,00	DR23
5620	Aus- und Fortbildung	12	1.800	1.900	192,26	DR23
5960	Aufwendung für EDV an Dritte	12	2.500	2.200	1.942,60	DR23
6500	Bürobedarf	12	300	300	9,16	DR23
6510	Bücher, Zeitschriften	12	100	200	115,00	DR23
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	147,90	DR23
	SUMME AUSGABEN		**173.200**	**140.500**	**145.699,58**	
	Summe Einnahmen UA 2040		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2040		**173.200**	**140.500**	**145.699,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		**-173.200**	**-140.500**	**-145.699,58**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	92.100	60.000	60.278,00	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.500	4.900	4.968,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	7.000	600	710,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	0,00	ZW218
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	4.900	4.600	3.929,03	ZW300
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.900	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	4.405,77	ZW12
	SUMME EINNAHMEN		**111.400**	**70.100**	**74.290,80**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	19.200	19.700	18.749,62	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	468,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.600	1.700	1.436,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	4.300	4.400	3.900,06	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	20.400	274.000	29.291,73	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.200	6.500	7.177,26	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	9.000	9.300	6.309,54	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.200	1.200	276,08	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12	0	500	1.168,66	DR123
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12	0	400	752,19	DR123
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.300	2.447,59	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.800	2.700	1.771,67	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	157,44	DR24
5310	Erbbauzins an Großspendpflege	12	59.900	59.900	59.880,95	DR148
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.400	4.400	4.116,46	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	15.500	17.500	17.081,17	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	6.000	6.300	4.478,67	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.700	4.900	6.695,86	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	50.000	49.700	49.239,71	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	10.600	11.000	14.347,27	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW218

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	6.000	4.800	5.495,46	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	198,19	DR148
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12	800	900	761,20	DR123
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12	5.400	5.800	6.061,15	DR123
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	4.405,77	ZW12
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1780-					
5712	Verpflegung	12	89.900	54.000	52.387,06	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.700	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12	2.200	2.200	1.792,78	DR123
5760	Werkmaterial	12	1.200	1.200	1.116,28	DR123
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12	100	100	33,52	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12	900	900	738,22	DR123
6140	Schulfeiern	12	600	700	317,00	DR123
6381	Freie Lernmittel	12	7.400	10.000	3.929,03	ZW300
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	500	300	458,69	DR148
6500	Bürobedarf	12	700	800	365,96	DR123
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	1.800	2.498,88	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12	800	900	691,92	DR123
6521	Postgebühren	12	800	900	884,60	DR123
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.000	9.200	4.231,28	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.500	2.300	2.711,76	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	200	0	0,00	
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	52.600	45.000	44.521,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.500	3.700	3.622,71	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	100	349,20	DR148
6790	Innere Verrechnungen	12	49.400	22.000	21.295,45	
	SUMME AUSGABEN		**453.900**	**644.300**	**388.688,04**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**111.400**	**70.100**	**74.290,80**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**453.900**	**644.300**	**388.688,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-342.500**	**-574.200**	**-314.397,24**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110

5010

Elsbethenschule	301.500,00
LED-Beleuchtung	280.000,00
Versch. Malerarbeiten, Reparaturen, Garten- u. Außenanalge pflegen	21.500,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.500	4.500	13.384,66	
1412	Mietnebenkosten	23.3	14.000	14.000	17.364,32	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	1.161,61	ZW219
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	0	0	4.777,70	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	4.200	3.800	4.156,16	ZW301
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.600	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.2	0	0	1.293,70	ZW13
	SUMME EINNAHMEN		**24.300**	**22.300**	**42.138,15**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	67.100	65.600	71.617,10	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	392,04	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.200	5.300	5.222,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	14.900	14.500	14.642,05	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	10.400	11.000	95.877,15	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	0	0	3.952,63	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.100	600	907,61	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	500	0	0,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.2	600	700	872,18	DR125
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.2	600	700	361,46	DR125
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.300	2.067,51	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.000	1.300	4.069,22	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	1.261,59	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	4.700	4.300	3.157,31	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	71.200	4.000	37.925,33	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	6.000	8.500	2.952,37	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	5.000	5.200	7.721,95	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	33.000	33.100	27.294,79	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	22.800	24.000	31.743,21	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	1.161,61	ZW219

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5450	Gebäudeversicherung	20	6.000	4.300	4.933,93	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	46,54	DR149
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.2	1.000	1.100	29,00	DR125
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.2	3.200	3.500	3.233,65	DR125
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.2	0	0	1.293,70	ZW13
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.500	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.2	2.000	900	1.278,56	DR125
5760	Werkmaterial	12.2	400	400	470,54	DR125
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.2	100	100	56,10	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.2	200	300	387,36	DR125
6140	Schulfeiern	12.2	200	200	0,00	DR125
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	6.300	5.700	4.156,16	ZW301
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	500	300	463,40	DR149
6500	Bürobedarf	12.2	800	900	960,76	DR125
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.900	1.800	2.712,94	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.2	1.200	1.300	2.612,80	DR125
6521	Postgebühren	12.2	800	500	604,55	DR125
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	2.500	2.600	2.077,29	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	1.100	800	965,90	DR149
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	53.300	39.000	45.121,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.700	3.100	3.031,65	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	200	712,80	DR149
6790	Innere Verrechnungen	12	33.000	29.100	30.780,57	
	SUMME AUSGABEN		**370.600**	**277.500**	**419.202,07**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**24.300**	**22.300**	**42.138,15**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**370.600**	**277.500**	**419.202,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**-346.300**	**-255.200**	**-377.063,92**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
353	349	385	412	417

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.500	4.500	4.920,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.200	1.200	1.275,23	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	7.849,06	ZW220
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	25.000	28.000	27.143,62	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	5.000	4.800	2.792,67	ZW302
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.900	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.3	0	0	0,00	ZW14
	SUMME EINNAHMEN		**37.600**	**38.500**	**43.980,58**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	76.700	76.300	75.285,81	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	468,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	6.600	6.500	5.642,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	17.500	17.500	15.035,66	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	18.000	18.000	114.275,62	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.700	75.000	2.930,91	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.000	4.600	3.155,13	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	2.000	2.000	1.109,73	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.3	1.300	1.400	2.622,20	DR126
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	12.3	1.400	1.500	337,27	DR126
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.300	2.019,07	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	2.400	1.800	2.028,11	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	300	400	-467,37	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	4.700	3.800	3.239,11	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	43.700	50.300	47.112,36	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	15.000	17.200	8.496,29	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.600	4.800	5.558,15	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	59.000	59.300	66.565,56	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	23.700	25.000	32.300,69	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	7.849,06	ZW220
5450	Gebäudeversicherung	20	6.500	5.000	5.592,75	DR25

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12	100	100	37,00	DR150
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	100	0,00	DR150
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.3	500	500	107,20	DR126
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.3	1.900	1.800	1.960,01	DR126
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.3	0	0	0,00	ZW14
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.700	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.3	2.000	1.300	1.206,83	DR126
5760	Werkmaterial	12.3	900	900	616,78	DR126
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.3	200	200	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte, Sportpreise	12.3	600	700	658,18	DR126
6140	Schulfeiern	12.3	300	200	200,26	DR126
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	7.500	7.200	2.080,80	ZW302
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	500	300	452,92	DR150
6500	Bürobedarf	12.3	900	600	582,64	DR126
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.000	1.500	2.282,00	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.3	800	900	726,45	DR126
6521	Postgebühren	12.3	500	600	229,44	DR126
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.500	4.000	3.371,25	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.500	2.300	2.496,72	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	300	462,85	DR150
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.600	3.800	3.792,64	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	97,20	DR150
6790	Innere Verrechnungen	12	50.800	22.100	21.513,79	
	SUMME AUSGABEN		**377.300**	**421.800**	**444.105,67**	
	Summe Einnahmen UA 2112		**37.600**	**38.500**	**43.980,58**	
	Summe Ausgaben UA 2112		**377.300**	**421.800**	**444.105,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		**-339.700**	**-383.300**	**-400.125,09**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2112

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
366	390	397	414	449

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	0	0	4.415,40	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	0	345,80	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	621,86	ZW221
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	1.100	1.200	1.216,00	ZW303
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	400	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.4	0	0	0,00	ZW15
	SUMME EINNAHMEN		**1.500**	**1.200**	**6.599,06**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	26.500	26.800	28.883,47	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	127,80	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.100	2.200	2.168,37	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	5.800	5.800	6.099,25	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	102.600	123.000	26.464,49	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	47.500	35.000	10.115,59	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -- Übertragbar --	12	2.400	2.800	763,18	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	700	700	129,71	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.4	600	700	666,48	DR127
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.4	500	400	5,32	DR127
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.300	796,53	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	900	900	691,25	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	300	400	875,60	DR24
5310	Mieten	12	0	0	0,00	DR151
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.300	1.300	732,00	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	13.400	13.900	16.961,22	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	400	400	801,46	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	1.600	1.700	1.677,10	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	14.000	14.300	14.891,64	DR209
5440	Strom und Wasser	12	6.000	5.000	7.554,68	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	500,00	ZW221
5450	Gebäudeversicherung	20	1.000	900	1.015,35	DR25
5520	Betriebsstoffe und Unterhalt Rasenmäher	12	100	100	37,88	DR151

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	300	17,12	DR151
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.4	400	400	111,75	DR127
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.4	1.000	1.100	463,39	DR127
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.4	0	0	0,00	ZW15
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	300	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.4	200	200	192,23	DR127
5760	Werkmaterial	12.4	200	200	189,36	DR127
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.4	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.4	800	1.000	419,66	DR127
6140	Schulfeiern	12.4	100	100	97,17	DR127
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	1.700	2.000	2.046,07	ZW303
6420	Haftpflicht- und Unfall-versicherung	20	200	200	512,63	DR151
6500	Bürobedarf	12.4	400	400	100,86	DR127
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	500	300	494,03	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.4	300	300	377,00	DR127
6521	Postgebühren, Rundfunk-gebühren	12.4	200	200	0,00	DR127
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	2.500	2.200	1.852,69	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	200	200	146,88	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	3.100	3.100	3.499,68	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	2.700	2.700	3.939,90	DR151
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	21.600	13.000	12.206,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.100	900	958,26	DR145
6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	100	369,60	DR151
6790	Innere Verrechnungen	12	22.100	19.400	18.484,69	
	SUMME AUSGABEN		**289.300**	**286.200**	**168.437,34**	
	Summe Einnahmen UA 2113		**1.500**	**1.200**	**6.599,06**	
	Summe Ausgaben UA 2113		**289.300**	**286.200**	**168.437,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		**-287.800**	**-285.000**	**-161.838,28**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2113

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
104	110	97	92	96

5010

Grundschule Dickenreishausen	23.000,00
Beschattung Lehrerzimmer, Reparaturarbeiten, Dachabdichtung Ausgang Pausenhof, Garten- und Außenanlagen	
Grundschule Volkratshofen	85.000,00
Schulgarten neu anlegen	50.000,00
Spielgerät (gestrichen)	25.000,00
Wohnung und Bodenbelag Ausweichklassenzimmer	10.000,00

5020

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Grundschule Dickenreishausen				40.000,00	
	Anschluss Fernwärme					
	(Anschluss und Umbauten im Keller, El-Arbieten, Gastank Rückbau) inkl. Hydraulicher Abgleich					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	0	0	0,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	100	100	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	30,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	2.048,71	ZW222
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	1.800	1.700	1.684,00	ZW304
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	700	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.5	0	0	4.589,33	ZW16
	SUMME EINNAHMEN		**2.600**	**1.800**	**8.352,04**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	25.600	26.200	26.049,18	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	179,04	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.000	2.200	1.946,59	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	5.100	5.200	5.068,51	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	15.600	122.900	39.977,27	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	3.300	3.500	22.073,55	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -- Übertragbar --	12	2.400	1.800	1.045,97	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.000	1.000	492,52	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.5	300	400	145,61	DR128
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.5	300	400	39,22	DR128
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.300	1.669,93	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	1.200	1.300	527,99	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	300	400	2.457,97	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	2.200	1.800	1.239,39	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	17.100	26.700	30.814,58	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	5.700	6.000	3.176,14	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	700	700	1.374,28	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	36.400	36.400	34.578,68	DR209
5440	Strom und Wasser	12	8.100	6.500	8.079,33	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	2.048,71	ZW222

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5450	Gebäudeversicherung	20	4.500	3.500	3.984,64	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	100	48,58	DR152
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.5	400	300	415,60	DR128
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.5	120	1.200	1.374,24	DR128
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.5	0	0	4.589,33	ZW16
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	600	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.5	400	400	245,01	DR128
5760	Werkmaterial	12.5	400	400	168,03	DR128
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.5	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.5	200	300	139,82	DR128
6140	Schulfeiern	12.5	200	300	468,07	DR128
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	2.700	2.500	2.314,11	ZW304
6420	Haftpflicht- und Unfall-versicherung	20	1.000	300	332,83	DR152
6500	Bürobedarf	12.5	400	400	245,67	DR128
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	500	400	816,07	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.5	400	300	394,80	DR128
6521	Postgebühren	12.5	400	400	122,70	DR128
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	2.500	3.100	1.876,85	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	1.800	2.300	1.932,96	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	0	0	191,52	DR152
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.700	1.400	1.361,80	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	168,00	DR152
6790	Innere Verrechnungen	12	12.200	21.200	19.773,06	
	SUMME AUSGABEN		**159.620**	**284.100**	**224.021,59**	
	Summe Einnahmen UA 2114		**2.600**	**1.800**	**8.352,04**	
	Summe Ausgaben UA 2114		**159.620**	**284.100**	**224.021,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		**-157.020**	**-282.300**	**-215.669,55**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2114

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
126	135	143	153	166

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2130 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	12	79.000	56.000	63.080,00	ZW17
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	300,00	
1591	Einnahmen aus der Rück-vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	0,00	ZW196
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	5.745,28	ZW223
1670	Personalkostenerst.v. Service-gesellschaft f. Verpflegung	11	26.000	25.000	24.805,40	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	30.000	34.000	33.886,76	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-	12	8.200	7.600	7.441,00	ZW305
1714	Zuweisungen vom Land- Medien und KI-Budget	12	3.200	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.6	0	0	0,00	ZW18
	SUMME EINNAHMEN		**146.400**	**122.600**	**135.258,44**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	62.100	61.700	61.028,94	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	400	357,96	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	5.100	4.535,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.900	13.600	12.335,65	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	23.300	71.500	27.472,59	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	3.200	3.400	16.065,85	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.800	5.300	6.379,94	DR24
5031	Unterhalt Blockheiz-kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. bei .1591- -- Übertragbar --	12	3.000	2.000	3.169,43	ZW196
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.300	1.300	0,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.6	1.700	1.900	1.956,23	DR129
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.6	1.600	1.800	568,17	DR129
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	3.600	321,30	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.600	4.700	3.097,78	DR214

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2130 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	600	700	1.977,34	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	8.000	6.200	5.770,66	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	66.500	80.500	128.195,77	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	8.100	8.500	4.100,03	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	6.600	6.900	9.288,48	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	72.600	72.700	73.405,33	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	13.100	18.000	23.977,51	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	5.745,28	ZW223
5450	Gebäudeversicherung	20	8.000	12.500	6.599,89	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR153
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.6	700	500	415,56	DR129
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.6	2.700	0	0,00	DR129
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.6	0	0	0,00	ZW18
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	77.000	50.400	61.986,03	ZW17
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	2.900	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.6	200	200	137,75	DR129
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.6	1.300	1.300	2.521,80	DR129
5750	Schulküchenbedarf	12	4.500	4.200	4.192,82	DR146
5760	Werkmaterial	12.6	2.200	2.300	2.616,11	DR129
5780	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	4.500	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.6	100	100	3,90	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.6	500	600	454,29	DR129
6140	Schulfeiern	12.6	200	200	74,14	DR129
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	12.300	12.000	11.626,91	ZW305
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.000	500	569,13	DR153
6500	Bürobedarf	12.6	1.000	1.000	290,19	DR129
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.400	1.800	2.524,67	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.6	800	800	614,09	DR129
6521	Postgebühren	12.6	600	600	570,60	DR129
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.000	8.900	2.583,57	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	2.300	0,00	DR213
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	12	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	500	600	642,95	DR153
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	39.600	34.000	33.515,00	
6722	Kostenbeitrag zur	12	3.300	2.700	2.694,82	DR145

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2130 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kreisbildstelle					
6780	Verw.- u. Betriebskosten	12	100	100	24,00	DR153
	an Sonstige					
6790	Innere Verrechnungen	12	36.000	22.500	21.138,11	
	SUMME AUSGABEN		**512.500**	**530.200**	**545.619,49**	
	Summe Einnahmen UA 2130		**146.400**	**122.600**	**135.258,44**	
	Summe Ausgaben UA 2130		**512.500**	**530.200**	**545.619,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		**-366.100**	**-407.600**	**-410.361,05**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2130

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
265	267	285	306	332

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490-	20	500	500	833,00	ZW2131
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	98.200	61.000	67.122,94	ZW195
1562	Steuerrückvergütung vom Finanz amt für Photovoltaikanlage	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rück-vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	1.025,86	ZW197
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	1.908,50	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	51.300	47.000	46.314,69	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-	12	9.300	9.700	10.016,44	ZW306
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	3.600	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.7	0	0	350,06	ZW19
	SUMME EINNAHMEN		**162.900**	**118.200**	**127.571,49**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	28.700	29.500	62.075,89	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	477,36	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	2.500	4.878,70	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.400	6.700	12.980,84	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	38.500	51.900	51.861,17	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.700	5.000	4.394,64	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -- Übertragbar --	12	10.400	8.700	6.169,20	DR24
5031	Unterhalt Blockheiz-kraftwerk- Zweckgeb. f. Mehreinn. bei .1591- -- Übertragbar --	12	3.000	4.000	2.114,95	ZW197
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	2.000	2.000	1.192,83	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.7	2.000	2.200	6.387,53	DR130

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.7	2.000	2.200	1.961,30	DR130
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	3.100	2.925,58	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.800	3.100	2.648,53	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	700	128,67	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.100	1.700	870,37	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	63.500	86.800	111.140,88	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	5.400	5.700	2.479,57	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.700	4.900	7.198,98	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	55.700	55.800	62.085,56	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	15.100	18.000	23.755,17	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.908,50	
5450	Gebäudeversicherung	20	8.000	6.900	7.088,20	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2131
5520	Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	100	100	10,41	DR154
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.7	1.300	1.300	1.640,69	DR130
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.7	2.400	4.500	1.602,20	DR130
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.7	0	0	350,06	ZW19
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	95.800	54.900	73.663,75	ZW195
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	3.300	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.7	100	300	0,00	DR130
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.7	2.000	2.000	2.368,09	DR130
5740	Schulsozialarbeit	12.7	300	300	250,56	DR130
5750	Schulküchenbedarf	12	5.800	6.300	7.203,68	DR146
5760	Werkmaterial	12.7	2.400	2.700	634,68	DR130
5780	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- -- Übertragbar --	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.7	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.7	500	600	818,34	DR130
6140	Schulfeiern	12.7	400	200	987,40	DR130
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	14.000	15.000	10.016,44	ZW306
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	133,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und. sonst. Versicherungen	20	800	500	709,23	DR154
6500	Bürobedarf	12.7	1.900	2.100	2.861,42	DR130
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.500	1.600	2.236,92	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.7	800	900	71,40	DR130
6521	Postgebühren	12.7	400	400	433,30	DR130

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.000	8.800	2.672,70	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	2.300	0,00	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12.7	0	0	0,00	
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	39.600	34.000	33.515,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.200	3.500	3.421,30	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	271,20	DR154
6790	Innere Verrechnungen	12	109.300	44.400	64.053,41	
	SUMME AUSGABEN		**554.500**	**489.000**	**586.723,04**	
	Summe Einnahmen UA 2131		**162.900**	**118.200**	**127.571,49**	
	Summe Ausgaben UA 2131		**554.500**	**489.000**	**586.723,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		**-391.600**	**-370.800**	**-459.151,55**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
328	328	366	350	344

5010

Malerarbeiten 5 Klassenzimmer + Flur mit Decke im 2. OG	14.000,00
Zus. Maßnahmen Bauunterhalt zur Digitalisierung 2023-24	20.000,00
LED - Beleuchtung Vewalutng, Lehrerzimmer	25.000,00
Verschiedene Reparaturen	8.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	260.000	183.800	195.584,68	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	5.000	5.000	5.219,14	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 -	12	0	0	46,51	ZW203
1630	Betriebskosten vom Schul- verband	12	410.000	400.000	407.779,85	
1631	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband	12	38.000	38.000	36.900,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	35.000	30.500	30.087,51	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Schülerbeförderung	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**748.000**	**657.300**	**675.617,69**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	80.300	78.300	46.299,78	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	485,88	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	7.000	7.000	4.398,04	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	19.900	19.400	11.481,77	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	432.200	187.500	66.945,32	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.100	5.400	22.473,56	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	7.000	6.200	6.755,33	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk -- Übertragbar --	12	3.000	3.000	2.205,95	ZW203
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.300	1.300	2.321,69	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	4.800	4.300	3.614,58	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	59.200	100.000	140.850,51	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	8.200	8.600	3.316,68	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	9.200	9.700	11.168,15	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	120.000	120.000	127.382,03	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	39.900	41.000	45.747,97	DR142
5450	Gebäudeversicherung	20	10.500	8.000	9.100,84	DR25
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikel	12.8	100	100	3,50	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f.	20	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6420	Mehreinnahmen bei 1563- Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	6.000	4.000	4.639,61	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	4.100	2.300	3.441,45	DR213
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.000	3.300	3.285,17	DR145
6780	Verw.-u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	0	28,80	
6790	Innere Verrechnungen	12	7.600	7.200	7.236,17	
7130	Schulverbandsumlage	12	850.000	900.000	776.571,70	
	SUMME AUSGABEN		**1.679.900**	**1.517.100**	**1.299.754,48**	
	Summe Einnahmen UA 2150		**748.000**	**657.300**	**675.617,69**	
	Summe Ausgaben UA 2150		**1.679.900**	**1.517.100**	**1.299.754,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		**-931.900**	**-859.800**	**-624.136,79**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2150

Schülerzahlen - GS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
185	196	184	205	213

Schülerzahlen - MS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
225	227	253	238	244

Schülerzahlen - nur MM'er Schüler:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
317	327	347	356	378

5010

Beleuchtung LED - Schule, Aula	350.000,00
Blechdach über Aula erneuern	50.000,00
Schallschutzdecke Aula	45.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage - Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	122,61	ZW237
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	34.500	26.000	26.548,00	ZW240
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.300	5.300	5.544,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	700	700	600,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	3.000	3.000	2.882,74	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	142,50	ZW238
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12.9	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	2.921,41	ZW224
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	6.000	5.000	8.250,00	
1611	Personalkostenerstattung v. Land f. Ganztagsklassen	11	60.000	60.000	61.441,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverb.	12	185.000	235.000	231.250,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	13.300	13.500	13.264,00	ZW106
1712	Zuweisungen vom Land -Lehrpersonalzuschüsse-	12	1.900.000	1.750.000	1.671.878,43	
1714	Zuweisungen vom Land- Medien und KI-Budget	12	5.200	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.9	0	0	0,00	ZW20
	SUMME EINNAHMEN		**2.213.000**	**2.098.500**	**2.024.844,69**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	2.605.200	2.278.500	2.304.025,97	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	686.900	907.200	712.601,28	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits-arbeit-	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	1.737.000	1.668.300	1.553.082,99	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	49.700	67.200	50.992,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	127.600	165.200	131.125,68	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	455.000	367.500	401.436,16	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	77.600	51.700	46.198,34	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.400	1.500	33.857,45	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	39.400	33.900	29.722,37	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	3.500	3.500	6.548,94	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.9	1.100	1.400	2.486,77	DR131
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	12.9	600	700	934,00	DR131
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	3.600	4.500	6.367,24	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.600	7.200	8.702,01	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	900	1.461,16	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.100	5.700	4.141,83	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	14.700	17.500	11.487,96	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	9.300	9.800	5.954,66	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	2.900	3.100	3.685,45	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	98.000	100.300	104.327,65	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	66.500	65.000	72.241,79	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	2.921,41	ZW224
5450	Gebäudeversicherung	20	11.500	9.000	10.002,94	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362	20	0	1.300	892,50	ZW237
5520	Unterhalt Fahrzeuge - Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	700	700	129,59	DR155
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	9,91	DR155
5620	Aus- und Fortbildung	12.9	2.300	2.600	3.752,52	DR131
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.9	400	400	0,00	DR131
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.9	2.100	2.300	473,70	DR131
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12.9	0	0	0,00	ZW20
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	33.600	23.400	35.179,55	ZW240
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	4.700	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.9	1.000	1.000	580,04	DR131
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.9	2.800	2.800	7.671,18	DR131
5740	Unterrichtsmaterial	12.9	1.600	1.800	1.156,97	DR131
5750	Schulküchenbedarf	12	2.700	3.000	1.683,02	DR146
5760	Werkmaterial	12.9	2.800	3.100	2.047,44	DR131

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.9	200	200	245,02	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.9	700	900	267,03	DR131
6140	Schulfeiern	12.9	600	700	0,00	DR131
6150	Lehr- und Unterrichtsfahrten, Schulwandern	12.9	6.400	8.000	4.716,07	DR131
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	20.000	20.300	18.604,67	ZW106
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	0	18,45	ZW238
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	12	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	500	500	203,21	DR155
6430	Leistungen in Schadensfällen	12	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	12.9	1.200	1.300	1.214,75	DR131
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.900	2.300	2.646,23	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	12	400	300	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	12.9	1.200	1.300	263,56	DR131
6521	Postgebühren	12.9	800	900	658,25	DR131
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.500	8.100	2.482,71	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.500	2.300	2.826,83	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	12.9	400	500	692,58	DR131
6540	Dienstreisen	12.9	1.300	1.400	7.761,21	DR131
6541	Kfz-Entschädigung	12	100	100	0,00	DR155
6710	Erstattung für Ganztagsklassen -Verr. mit .1611-	12	15.900	14.000	13.406,00	
6721	Gastschulgelder	12	4.000	4.000	1.650,00	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	5.900	4.900	4.800,42	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	200	361,20	DR155
6790	Innere Verrechnungen	12	55.000	57.100	56.588,09	
	SUMME AUSGABEN		**6.182.800**	**5.941.600**	**5.677.362,25**	
	Summe Einnahmen UA 2210		**2.213.000**	**2.098.500**	**2.024.844,69**	
	Summe Ausgaben UA 2210		**6.182.800**	**5.941.600**	**5.677.362,25**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		**-3.969.800**	**-3.843.100**	**-3.652.517,56**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
503	478	507	500	497

5010

Reparaturen, Glasfassade, Glasscheiben, Dach Treppenhaus	50.000,00
Rep. an Türen, Heizung , Lüftung, Wasser	10.000,00
GLT (Visualisierung) 7 Klassenzimmer inkl. einrichten und motieren + Änd. Schaltschrank	20.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen aus schul-psychologischen Behandlungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-	1224	0	0	0,00	ZW175
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-	20	0	1.800	1.754,97	
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	12	34.500	28.000	26.804,36	ZW204
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	0	0,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	5.000	700	5.664,50	
1412	Mietnebenkosten	23.3	300	300	318,38	
1561	Steuerrückvergütung vom Finanzamt f. Photovoltaikanl. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	333,44	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	11,28	ZW225
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	2.500	1.600	2.550,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden	12	175.000	170.000	181.900,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	12.400	13.000	12.811,00	ZW188
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	4.800	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	0,00	ZW166
	SUMME EINNAHMEN		**234.500**	**215.400**	**232.147,93**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	48.000	47.300	45.517,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.900	4.000	3.620,05	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.700	10.700	9.320,81	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	119.700	76.700	87.547,62	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.400	1.500	14.942,45	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	22.800	22.400	16.381,76	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	4.500	4.200	3.748,51	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung	1224	400	500	1.431,33	DR177

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	der Schuleinrichtung					
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1224	1.000	1.300	2.201,39	DR177
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.000	2.700	3.800,47	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	7.200	5.800	6.602,98	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	900	2.234,88	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.700	4.700	4.559,63	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	20.500	22.800	27.197,95	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	13.500	14.200	8.223,10	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	3.700	3.900	3.890,86	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	138.000	138.400	144.231,51	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	52.200	53.000	53.879,21	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	0,00	ZW225
5450	Gebäudeversicherung	20	14.500	11.000	12.547,65	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1362-	20	0	2.400	0,00	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung - Unterhalt Fahrzeuge -	12	400	100	64,66	DR176
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	26,72	DR176
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1224	700	800	1.828,90	DR177
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1224	3.200	6.900	1.431,61	DR177
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12	0	0	0,00	ZW166
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	33.600	25.200	29.650,73	ZW204
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	4.300	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1224	400	400	332,61	DR177
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1224	3.000	2.200	6.112,03	DR177
5740	Unterrichtsmaterial	1224	1.600	1.800	617,19	DR177
5750	Schulküchenbedarf	12	1.500	1.400	1.515,00	DR146
5760	Werkmaterial	1224	1.500	1.700	116,52	DR177
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	1224	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1224	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1224	600	400	1.482,20	DR177
6140	Schulfeiern	1224	400	500	141,93	DR177
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	18.600	19.500	16.639,32	ZW188
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	0	333,44	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	12	200	200	85,50	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f.	20	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	20	0	400	677,33	DR176
6500	Bürobedarf	1224	1.300	1.300	1.282,32	DR177
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.800	2.500	3.022,25	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	12	400	300	0,00	ZW175
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101-					
6510	Bücher, Zeitschriften	1224	1.200	1.300	1.332,91	DR177
6521	Postgebühren	1224	800	1.300	605,35	DR177
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.000	2.700	2.446,20	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	3.500	3.100	3.476,04	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1224	900	600	2.731,22	DR177
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	100	100	0,00	DR176
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	15.900	21.000	13.406,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	5.600	4.700	4.627,92	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	0	685,20	DR176
6790	Innere Verrechnungen	12	32.700	30.600	29.444,91	
	SUMME AUSGABEN		**608.400**	**559.800**	**576.069,45**	
	Summe Einnahmen UA 2211		**234.500**	**215.400**	**232.147,93**	
	Summe Ausgaben UA 2211		**608.400**	**559.800**	**576.069,45**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		**-373.900**	**-344.400**	**-343.921,52**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2211

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
481	467	487	466	467

5010

Austausch Wärmepumpen	80.000,00
Reparaturen allgemein, Glasscheiben, Jalousien	40.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2212 Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen - Betriebskosten Turnhalle -	12	8.800	13.100	4.356,74	
	SUMME EINNAHMEN		**8.800**	**13.100**	**4.356,74**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	4.700	5.000	14.909,52	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	28.500	5.000	9.118,86	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.500	4.100	2.959,83	
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.300	1.300	1.996,55	
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.700	1.700	1.512,57	DR226
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	39.500	77.500	108.239,10	DR226
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	12	4.300	8.200	3.263,23	DR226
5431	Reinigung Arbeitskleidung	12	0	0	0,00	DR226
5432	Fremdreinigung Servicegesell-schaft	12	0	0	7.196,91	DR226
5440	Strom, Wasser, Gas	12	5.700	5.000	5.999,77	DR226
5450	Gebäudeversicherung	20	7.500	5.400	6.559,06	
6420	Versicherungen	20	1.100	700	745,03	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	700	700	719,68	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
	SUMME AUSGABEN		**97.500**	**114.600**	**163.220,11**	
	Summe Einnahmen UA 2212		**8.800**	**13.100**	**4.356,74**	
	Summe Ausgaben UA 2212		**97.500**	**114.600**	**163.220,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2212		**-88.700**	**-101.500**	**-158.863,37**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Stromlieferungs-verträgen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	3.000	2.116,60	ZW2310
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	6.000	0	5.353,72	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	477,52	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	2.607,23	ZW226
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	40.000	40.000	39.900,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	185.000	185.000	184.300,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	25.500	22.500	22.364,54	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	20.000	19.100	19.291,00	ZW107
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.800	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	0,00	ZW180
	SUMME EINNAHMEN		**284.300**	**269.600**	**276.410,61**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	52.100	46.400	43.130,50	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	10.200	10.000	9.084,81	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	1.900	1.751,37	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.900	10.100	10.201,88	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.100	3.900	4.417,44	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	29.400	22.000	36.524,48	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.600	7.000	44.396,20	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	28.200	23.400	28.570,04	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	5.300	5.300	1.326,54	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1210	800	400	2.285,68	DR132

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1210	1.600	1.000	13.484,49	DR132
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	2.700	7.759,61	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	9.600	9.000	10.505,42	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	900	4.276,32	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	10.400	8.100	7.534,43	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	59.300	67.400	72.667,22	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	14.000	15.400	7.222,63	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.600	4.800	5.353,29	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	195.000	196.900	212.478,69	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	57.000	60.000	60.627,05	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	2.607,23	ZW226
5450	Gebäudeversicherung	20	32.000	22.000	24.159,69	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2310
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	300	292,16	DR156
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1210	1.800	3.100	787,13	DR132
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1210	3.600	3.100	5.098,27	DR132
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb.f.Mehreinn.b.1780-	1210	0	0	0,00	ZW180
5712	Schulverpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	0	0	0,00	
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	7.000	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial	1210	3.500	1.300	4.408,74	DR132
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1210	1.000	1.300	1.745,06	DR132
5740	Unterrichtsmaterial	1210	900	7.200	50,90	DR132
5742	Anschaffungen für bio-technologisches Labor	1210	400	400	0,00	DR132
5760	Werkmaterial	1210	400	400	0,00	DR132
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1210	100	100	103,02	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1210	800	400	400,74	DR132
6140	Schulfeiern	1210	600	300	249,49	DR132
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	40.000	40.000	39.205,27	ZW107
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	477,52	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	0	500	0,00	DR156
6500	Bürobedarf	1210	2.500	2.500	3.056,23	DR132
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	2.300	3.359,91	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1210	1.100	1.200	419,88	DR132
6521	Postgebühren	1210	1.500	1.500	1.286,34	DR132

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.500	8.100	2.055,90	DR169
6523	Wartung für Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	300	2.300	3.646,40	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1210	2.200	1.300	4.720,84	DR132
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	200	0,00	DR156
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	47.500	41.000	40.218,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	8.300	6.900	6.832,89	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	300	734,40	DR156
6790	Innere Verrechnungen	12	82.900	72.800	67.739,30	
	SUMME AUSGABEN		**753.900**	**717.500**	**797.326,84**	
	Summe Einnahmen UA 2310		**284.300**	**269.600**	**276.410,61**	
	Summe Ausgaben UA 2310		**753.900**	**717.500**	**797.326,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		**-469.600**	**-447.900**	**-520.916,23**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2310

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
720	700	735	749	716

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	6.500	7.000	7.822,91	ZW210
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.800	4.800	5.784,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	500	0	450,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.500	1.500	1.807,31	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	ZW212
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	0,00	ZW199
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	0,00	ZW227
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	10.000	10.000	10.450,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	320.000	330.000	329.650,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	31.000	24.500	24.236,25	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	19.400	20.100	20.297,00	ZW190
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.500	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1211	0	0	900,00	ZW22
	SUMME EINNAHMEN		**401.200**	**397.900**	**401.397,47**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	49.000	49.000	59.188,36	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	48.100	49.800	42.948,38	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.100	4.200	4.536,12	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.500	11.100	12.149,49	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	8.500	6.900	3.782,38	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	305.600	41.700	49.573,90	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	7.000	8.300	16.695,88	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	21.600	24.100	19.229,07	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk- Zweckb. f.	12	3.000	3.000	1.112,08	ZW199

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Mehreinn. b. 1591-					
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.500	2.500	3.000,22	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1211	1.600	1.800	4.949,71	DR133
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1211	2.400	2.600	4.049,83	DR133
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	3.600	4.974,79	DR213
5245	Unterhalt der EDV - Software	12	9.600	7.200	6.651,00	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	600	900	496,11	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	8.000	6.700	5.999,54	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	47.400	32.700	120.178,85	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	12.600	13.300	7.436,02	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	11.400	8.500	9.618,60	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	107.900	108.100	122.813,59	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	61.700	65.000	69.649,44	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW227
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Versicherungen	20	17.500	13.200	15.226,16	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	20	0	0	0,00	ZW210
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-					
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	100	0,00	DR157
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1211	1.800	1.300	1.967,51	DR133
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1211	2.800	3.100	4.422,43	DR133
5711	Anschaffungen aus Spenden	1211	0	0	900,00	ZW22
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	6.800	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1211	1.300	1.300	2.230,59	DR133
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1211	1.500	1.200	1.691,21	DR133
5740	Unterrichtsmaterial	1211	2.700	7.200	2.167,14	DR133
5760	Werkmaterial	1211	800	900	739,31	DR133
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1211	100	100	98,40	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1211	400	400	1.443,16	DR133
6140	Schulfeiern	1211	400	500	460,13	DR133
6381	Freie Lernmittel	12	40.000	40.000	38.941,09	ZW190
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl.	20	0	1.000	1.152,46	ZW212
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-					
6413	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	2.800	1.500	1.859,14	DR157
6500	Bürobedarf	1211	2.400	2.700	1.337,05	DR133
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.500	2.600	4.220,45	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1211	1.100	1.200	1.209,37	DR133
6521	Postgebühren	1211	1.300	1.400	1.087,42	DR133
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.500	9.300	2.854,51	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1211	1.800	1.300	2.161,05	DR133
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	100	100	0,00	DR157
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	7.900	7.000	6.703,00	
6721	Gastschulgelder	12	5.000	5.000	4.450,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	8.700	7.200	7.281,11	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	100	278,40	DR157
6790	Innere Verrechnungen	12	193.600	124.000	127.219,47	
	SUMME AUSGABEN		**1.034.100**	**684.800**	**801.207,36**	
	Summe Einnahmen UA 2320		**401.200**	**397.900**	**401.397,47**	
	Summe Ausgaben UA 2320		**1.034.100**	**684.800**	**801.207,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		**-632.900**	**-286.900**	**-399.809,89**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2320

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
772	777	753	727	728

5010

Sanierung, bzw. Erneuerung Flachdach, Hauptgebäude 300.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	6.000	6.000	2.077,47	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	100.000	70.000	47.089,32	
1621	Kostenersatz Landkreis	12	300.000	150.000	41.781,76	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	1.000	1.000	695,05	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen u. ä.	1212	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	11.700	12.100	18.813,91	ZW100
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	4.600	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1212	0	0	284,62	ZW23
	SUMME EINNAHMEN		**423.300**	**239.100**	**110.742,13**	
	AUSGABEN					
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	8.400	8.400	7.471,21	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1212	700	900	891,08	DR134
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1212	700	900	243,80	DR134
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	0	1.800	1.893,67	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.200	3.600	4.631,41	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1212	700	400	1.163,50	DR134
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1212	1.400	1.400	1.485,30	DR134
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1212	0	0	284,62	ZW23
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	4.200	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1212	2.600	2.600	1.932,80	DR134
5740	Unterrichtsmaterial	1212	800	900	236,43	DR134
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	1212	0	0	-90,75	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1212	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1212	300	400	0,00	DR134
6120	Schülerpreise	1212	100	100	137,35	DR134
6140	Schulfeiern	1212	200	300	505,79	DR134
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	17.600	18.000	18.813,91	ZW100
6500	Bürobedarf	1212	800	900	1.712,11	DR134
6510	Bücher, Zeitschriften	1212	700	800	166,86	DR134
6521	Postgebühren	1212	600	700	1.147,31	DR134
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten; Bedarfserm,: Planungsk. Gesundheitslabor	12	9.000	9.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6721	Gastschulgelder	12	250.000	200.000	237.405,48	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.900	3.200	3.261,17	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	354.700	476.500	475.658,60	
	SUMME AUSGABEN		**662.800**	**731.000**	**759.025,09**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**423.300**	**239.100**	**110.742,13**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**662.800**	**731.000**	**759.025,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-239.500**	**-491.900**	**-648.282,96**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2400

Schülerzahlen - TZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
987	1048	1018	978	1102

Schülerzahlen - VZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
33	0	0	0	0

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.000	7.600	5.754,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5242-	12	0	0	532,50	ZW274
1412	Mietnebenkosten	23.3	2.500	2.500	2.117,68	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	0,00	ZW228
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	30.000	30.000	24.626,61	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	550.000	400.000	392.143,07	
1621	Kostenersatz Landkreis	12	450.000	189.000	172.461,12	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	500	500	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	111.700	51.000	50.898,30	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	18.800	19.200	22.276,00	ZW101
1712	Zuweisungen vom Land -Medienbudget-	99	0	0	1.600,00	
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.300	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1213	0	0	0,00	ZW25
1781	Spenden Metalltechnik -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	12	0	0	0,00	ZW424
	SUMME EINNAHMEN		**1.174.800**	**699.800**	**672.409,28**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	44.600	54.200	73.622,55	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	80.800	82.800	72.214,28	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.900	4.400	4.248,16	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.400	11.900	14.777,79	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	660.000	523.000	183.210,70	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	14.200	25.000	39.102,42	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	24.780	19.800	18.558,31	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.300	1.300	0,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1213	1.600	1.500	7.277,39	DR135
5242	Unterhalt und Ergänzung d.	1213	11.400	12.900	19.985,75	DR135

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Maschinen und Geräte					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-					
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	4.500	25.993,51	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	12.000	10.800	13.828,18	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	1.000	1.300	5.223,17	DR24
5310	Mieten f. Unterbringung	12	0	0	0,00	
	von Berufsschülern					
5410	Steuern und Hausgebühren	12	10.700	8.300	8.522,34	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	2.400	3.100	1.803,25	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/	12	12.700	13.400	7.860,62	DR207
	Winterdienst					
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	10.900	11.500	14.319,15	DR208
5432	Fremdreinigung	12	155.000	154.500	166.553,14	DR209
	Servicegesellschaft					
5440	Wasser- und Kanalgebühren	12	5.700	5.500	5.508,96	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW228
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	18.700	14.200	16.211,23	DR25
5520	Unterhalt Fuhrpark	12	100	100	0,00	DR159
	Hausmeister					
5521	Unterhalt Schulungsfahrzeuge	1213	2.300	2.300	1.914,78	DR135
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	12	400	400	503,11	DR159
	Schutzkleidung					
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1213	1.500	1.700	1.621,41	DR135
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1213	2.300	2.500	2.235,31	DR135
5711	Anschaffungen aus Spenden	1213	0	0	0,00	ZW25
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5712	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	0,00	ZW424
	Metalltechnik					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr-	12	6.600	0	0,00	
	und Unterrichtsmittel					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1213	5.100	5.100	2.805,95	DR135
5731	Schul- und Klassenbedarf	1213	0	0	0,00	ZW274
	für Fremdbelegung					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-					
5740	Unterrichtsmaterial	1213	400	400	296,42	
5760	Werkstättenmaterial	1213	42.900	47.700	50.774,52	DR135
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen					
	bei 1710-					
5890	Sachkosten Corona Epedemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer	1213	100	100	71,06	
	Sachbedarf, u.a. kostenlose					
	Abgabe v.Menstruationsartikeln					
6110	Spiel- und Sportgeräte	1213	1.200	1.500	1.022,39	DR135
6120	Schülerpreise	1213	300	400	0,00	DR135
6140	Schulfeiern	1213	300	400	43,45	DR135
6381	Freie Lernmittel	12	28.200	28.800	17.663,42	ZW101
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	12	500	500	380,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1410-					
6420	Sachversicherungen	20	3.600	3.000	3.976,26	DR159
6500	Bürobedarf	1213	1.000	600	1.074,23	DR135
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	4.900	5.400	9.629,32	DR160

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	1213	1.100	1.700	610,75	DR135
6521	Postgebühren	1213	1.600	2.400	1.521,39	DR135
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.000	10.100	8.595,16	DR169
6523	Wartung Telefonanlage	12	800	800	873,79	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1213	600	700	0,00	DR135
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	0,00	DR159
6550	Sachverständigenkosten (Elektroprüfung)	12	3.600	7.200	1.702,89	
6580	Transportkosten	1213	2.100	2.300	2.152,81	
6620	Vermischte Ausgaben	1213	0	0	0,00	
6721	Gastschulgelder	12	1.100.000	1.100.000	1.030.521,19	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.400	5.300	5.431,15	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	0	0,00	DR159
6790	Innere Verrechnungen	12	434.900	137.900	131.277,65	
	SUMME AUSGABEN		**2.747.080**	**2.333.600**	**1.975.592,75**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**1.174.800**	**699.800**	**672.409,28**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**2.747.080**	**2.333.600**	**1.975.592,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-1.572.280**	**-1.633.800**	**-1.303.183,47**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2402

Schülerzahlen - TZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
1834	1633	1435	1405	1438

Schülerzahlen - VZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
59	76	61	71	84

5010

Neue Beschilderung, Bodenbelag B21, Sanierung Hausmeisterwohnung (Restarbeiten)	10.000,00
Umbau Nahrungsmittelbereich N2, N3-N10 und N11 (Restarbeiten aus 2024)	280.000,00
Umbau Nahrungsmittelbereich N11-N18	450.000,00
Flachdachreparatur, Fenster- u. Jalousiereparaturen	10.000,00
abzüglich HAR	-100.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanalage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490-	20	2.600	2.500	3.732,02	ZW2430
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	10.000	10.000	9.036,00	
1411	Sonstige Mieten u. Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5731-	1215	0	5.000	0,00	ZW26
1412	Mietnebenkosten	23.3	3.000	3.000	3.639,75	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	527,77	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rück-vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	0,00	ZW198
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	13.505,68	ZW229
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	5.000	9.000	1.925,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	240.000	220.000	219.450,00	
1621	Bewirtschaftungskosten der Übungsfirmenzentrale	1215	1.500	1.500	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	903.000	633.500	631.279,93	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	8.300	8.300	8.332,39	ZW102
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	3.200	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1215	0	0	0,00	ZW27
	SUMME EINNAHMEN		**1.176.600**	**892.800**	**891.428,54**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	48.700	47.700	57.793,03	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	5.800	5.800	5.150,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	4.200	4.413,84	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.800	10.800	11.655,99	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	42.700	28.000	54.559,90	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	9.500	19.000	14.096,07	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	15.900	13.400	12.725,83	DR24

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar --	12	4.500	5.000	5.366,86	ZW198
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	8.300	8.400	15.397,16	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1215	900	1.100	593,76	DR137
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1215	800	1.000	929,04	DR137
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	2.700	1.736,83	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.200	5.400	5.574,89	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	900	228,86	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	15.800	12.700	11.718,15	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	211.600	413.600	609.677,42	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	20.000	22.300	12.968,12	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	6.800	7.200	7.431,36	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	122.200	122.400	128.535,30	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	77.300	155.000	249.714,97	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	13.505,68	ZW229
5450	Gebäudeversicherung	20	15.800	4.700	13.694,05	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW2430
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR161
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1215	400	400	807,99	DR137
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1215	1.800	2.200	2.415,22	DR137
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780	1215	0	0	0,00	ZW27
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	1215	0	0	0,00	
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	2.900	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1215	200	200	0,00	DR137
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1215	1.200	1.400	543,84	DR137
5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1215	0	100	0,00	ZW26
5740	Unterrichtsmaterial	1215	2.700	3.100	144,95	DR137
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epedemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1215	100	100	191,90	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1215	800	1.000	996,91	DR137
6140	Schulfeiern	1215	400	500	1.013,97	DR137
6381	Freie Lernmittel	12	12.500	12.000	3.398,73	ZW102

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6411	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Umsatzsteuer -Zahllast-	12	600	600	1.145,65	
6413	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6420	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563- Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	20	2.600	2.400	2.809,14	DR161
6500	Bürobedarf	1215	600	700	1.179,47	DR137
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	4.900	5.400	11.161,35	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1215	1.400	1.600	2.241,72	DR137
6521	Postgebühren	1215	1.400	1.600	-967,46	DR137
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	10.600	9.600	10.093,43	DR169
6523	Miete und Wartung für Telefonanlage	12	1.500	100	1.617,35	DR169
6524	Übungsfirmenzentrale	1215	0	0	0,00	
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	1.500	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1215	1.400	1.600	1.537,37	DR137
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	400	1.286,85	DR161
6550	Sachverständigenkosten für Elektroprüfung	12	0	9.900	0,00	
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	0	0	0,00	
6721	Gastschulgelder	12	2.000	2.000	0,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.600	3.000	3.041,97	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	100	247,20	DR161
6790	Innere Verrechnungen	12	26.800	27.800	29.873,22	
	SUMME AUSGABEN		**712.200**	**980.800**	**1.312.321,59**	
	Summe Einnahmen UA 2430		**1.176.600**	**892.800**	**891.428,54**	
	Summe Ausgaben UA 2430		**712.200**	**980.800**	**1.312.321,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		**464.400**	**-88.000**	**-420.893,05**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2430

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
359	342	310	311	300

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien
Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731-	1216	0	0	0,00	ZW248
1610	Gastschulbeiträge vom Land	99	0	0	0,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 5770-	12	0	0	0,00	ZW247
1712	Zuweisungen vom Land -Lehrpersonalzuschüsse-	12	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land - Ausgleichszahlungen für Wegfall Gebührenpflicht	12	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1216	0	0	0,00	ZW28
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	12.600	12.100	11.295,23	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1216	0	0	0,00	DR138
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1216	0	0	0,00	DR138
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	0	0	0,00	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	0	0	0,00	DR214
5620	Aus- und Fortbildung	1216	0	0	0,00	DR138
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1216	0	0	0,00	DR138
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1216	0	0	0,00	DR138
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1216	0	0	0,00	ZW28
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1216	0	0	0,00	DR138
5731	Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180-	1216	0	0	0,00	ZW248
5740	Unterrichtsmaterial	1216	0	0	0,00	DR138
5741	Sonstige Lernmittel	1216	0	0	0,00	DR138
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	ZW247

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien
Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	99	0	0	0,00	
6140	Schulfeiern	1216	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	12	0	0	0,00	DR162
6500	Bürobedarf	1216	0	0	0,00	DR138
6501	Kopier- und Druckerbedarf	99	0	0	0,00	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1216	0	0	0,00	DR138
6521	Postgebühren	1216	0	0	0,00	DR138
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	0	0	0,00	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1216	0	0	0,00	DR138
6540	Dienstreisen	99	0	0	48,50	DR162
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	0	0	0,00	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**12.600**	**12.100**	**11.343,73**	
	Summe Einnahmen UA 2500		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 2500		**12.600**	**12.100**	**11.343,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		**-12.600**	**-12.100**	**-11.343,73**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien
Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	14.000	14.000	366,93	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	50.000	40.000	675,11	
1710	Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit - -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	2.200	2.400	0,00	ZW189
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**67.100**	**56.400**	**1.042,04**	
	AUSGABEN					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1225	500	600	287,71	DR181
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1225	700	900	3.590,91	DR181
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	0	400	4.468,83	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	3.400	3.100	3.547,43	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1225	500	600	372,70	DR181
5710	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1225	900	1.200	62,30	DR181
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	800	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1225	900	900	347,30	DR181
5740	Unterrichtsmaterial	1225	400	400	0,00	DR181
5760	Werkstättenmaterial	1225	1.800	2.200	1.101,04	DR181
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1225	100	100	0,00	
6140	Schulfeiern	1225	100	100	441,70	DR181
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	3.300	3.600	0,00	ZW189
6420	Sachversicherungen	20	200	300	169,30	
6500	Bürobedarf	1225	400	400	188,99	DR181
6510	Bücher, Zeitschriften	1225	400	400	105,00	DR181
6521	Postgebühren	12	400	400	261,56	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	800	800	722,40	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1225	800	900	3.367,45	DR181
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.500	900	1.228,81	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	113.100	52.500	52.319,16	
	SUMME AUSGABEN		**131.100**	**70.800**	**72.656,03**	
	Summe Einnahmen UA 2590		**67.100**	**56.400**	**1.042,04**	
	Summe Ausgaben UA 2590		**131.100**	**70.800**	**72.656,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		**-64.000**	**-14.400**	**-71.613,99**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2590

Schülerzahlen - VZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
51	58	58	55	47

Schülerzahlen - TZ-SuS:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
81	74	69	61	67

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	400	400	455,25	
1411	Sonstige Mieten	12	0	0	0,00	
1412	Nebenkosten Gebäude FOS / BOS	1212	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	0,00	ZW230
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	25.000	20.000	24.541,88	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	170.000	150.000	169.004,31	
1690	Innere Verrechnungen	12	50.400	34.500	34.488,99	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	14.500	14.900	14.651,00	ZW103
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	5.600	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1217	0	0	0,00	ZW29
	SUMME EINNAHMEN		**265.900**	**219.800**	**243.141,43**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	48.400	47.000	55.239,48	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	4.600	4.200	4.067,17	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.100	4.200	4.633,34	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.800	10.900	12.093,65	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	22.800	31.000	35.387,63	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.700	5.000	9.282,94	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -- Übertragbar --	12	9.800	8.800	7.078,14	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	500	500	0,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1217	800	900	0,00	DR139
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1217	800	900	0,00	DR139
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	3.600	2.073,14	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	8.800	6.300	8.215,88	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	1.126,26	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.000	5.000	4.188,59	DR96
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	2.800	2.900	7.535,36	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	11.400	9.200	10.938,77	DR208
5432	Fremdreinigung	12	56.500	56.600	65.017,98	DR209

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	12	36.100	34.000	38.452,44	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	0,00	ZW230
5450	Gebäudeversicherung	20	7.300	5.600	6.386,90	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	94,55	DR163
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1217	1.300	1.900	0,00	DR139
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel mittel	1217	2.300	1.700	0,00	DR139
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1217	0	0	0,00	ZW29
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	5.100	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1217	4.000	700	0,00	DR139
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1217	400	500	0,00	DR139
5740	Unterrichtsmaterial	1217	900	1.600	0,00	DR139
5760	Werkstättenmaterial	1217	4.500	9.000	3.454,93	DR139
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1217	400	100	464,24	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1217	0	400	0,00	DR139
6140	Schulfeiern	1217	200	200	0,00	DR139
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	21.800	22.300	2.302,16	ZW103
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	100	700	750,21	DR163
6500	Bürobedarf	1217	1.300	2.200	0,00	DR139
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	3.100	3.100	3.897,12	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1217	400	500	0,00	DR139
6521	Postgebühren	1217	400	700	0,00	DR139
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	7.500	4.100	7.481,93	DR169
6523	Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1217	1.800	700	2.870,08	DR139
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	200	200	165,55	
6721	Gastschulgelder	12	2.000	2.000	1.265,00	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.500	5.600	5.375,48	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	0	0	7,20	DR163
6790	Innere Verrechnungen	12	108.300	46.300	72.222,55	
	SUMME AUSGABEN		**412.300**	**341.900**	**372.142,11**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**265.900**	**219.800**	**243.141,43**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**412.300**	**341.900**	**372.142,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-146.400**	**-122.100**	**-129.000,68**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2600

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
510	569	558	543	526

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2650 Staatl. Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	2.500	2.000	300,76	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	30.000	30.000	4.285,83	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	2.500	2.700	2.311,00	ZW104
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**36.000**	**34.700**	**6.897,59**	
	AUSGABEN					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1218	200	500	1.041,49	DR140
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1218	200	400	819,15	DR140
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	0	400	382,61	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	1.200	2.700	2.731,13	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1218	1.200	1.200	4.539,38	DR140
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1218	300	1.300	3.347,12	DR140
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	900	0	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1218	600	500	228,63	DR140
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1218	0	400	6.058,42	DR140
5740	Unterrichtsmaterial	1218	200	600	900,66	DR140
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1218	100	100	0,00	
6140	Schulfeiern	1218	100	200	247,23	DR140
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	3.800	4.000	424,87	ZW104
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1218	200	600	1.419,70	DR140
6510	Bücher, Zeitschriften	1218	100	300	638,57	DR140
6521	Postgebühren	1218	100	500	506,62	DR140
6522	Fernsprechgebühren	12	4.200	4.100	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1218	1.300	700	1.321,52	DR140
6721	Gastschulgelder	12	3.500	3.500	3.281,73	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.200	1.000	949,23	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	52.000	36.000	35.491,06	
	SUMME AUSGABEN		**71.500**	**59.100**	**64.402,56**	
	Summe Einnahmen UA 2650		**36.000**	**34.700**	**6.897,59**	
	Summe Ausgaben UA 2650		**71.500**	**59.100**	**64.402,56**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2650		**-35.500**	**-24.400**	**-57.504,97**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2650

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
90	85	103	93	58

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	96.200	79.000	60.953,00	ZW167
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.000	4.000	3.972,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	600	600	636,59	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	4.639,16	
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	1.905,80	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	220.000	200.000	214.698,50	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-, -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	3.900	4.000	4.811,00	ZW105
1711	Zuweisungen vom Land	12	0	0	0,00	
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.500	0	0,00	
1740	Eingliederungszuschüsse	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	1219	0	0	0,00	ZW30
	SUMME EINNAHMEN		**326.200**	**287.600**	**291.616,05**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	47.300	44.000	43.806,80	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	500	426,12	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.800	3.600	3.309,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.400	9.600	8.890,38	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	85.500	113.000	11.981,70	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.700	5.000	4.059,41	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.000	4.300	6.269,70	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.600	1.600	5.156,65	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1219	1.400	1.800	2.326,41	DR141
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1219	1.600	2.000	1.257,89	DR141
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.800	2.700	1.332,88	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.200	1.800	582,33	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	367,81	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	2.800	2.700	1.977,08	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	25.400	57.200	69.696,90	DR142

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	7.000	7.400	3.773,85	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	2.900	3.100	3.856,43	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	47.600	47.700	49.842,45	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	9.100	15.000	-2.187,43	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	4.639,16	
5450	Gebäudeversicherung	20	5.000	5.000	4.302,81	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR165
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1219	600	700	209,42	DR141
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1219	2.400	2.300	1.311,84	DR141
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1219	0	0	0,00	ZW30
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	87.600	71.100	80.443,48	ZW167
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.400	0	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1219	1.800	1.800	2.513,36	DR141
5740	Sachkosten Mobiler Sonder-pädagogischer Dienst	1219	1.900	1.900	2.082,99	DR141
5750	Schulküchenbedarf	12	2.700	2.400	2.444,80	DR146
5760	Werkmaterial	1219	1.200	1.300	774,49	DR141
5770	Freie Lernmittel - Grundschule - -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	0	0	0,00	
5780	Freie Lernmittel - Hauptschule - -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epedemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1219	100	100	28,40	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1219	200	300	300,20	DR141
6140	Schulfeiern	1219	100	100	329,70	DR141
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	12	24.000	24.000	24.388,48	DR165
6381	Freie Lernmittel -Grundschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	2.000	2.000	953,46	ZW105
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	3.800	4.100	2.363,02	ZW105
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.000	400	506,50	DR165
6500	Bürobedarf	1219	900	900	513,66	DR141
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.100	1.100	1.373,44	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	1219	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1219	700	700	492,95	DR141
6521	Postgebühren	1219	600	700	301,23	DR141
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.000	9.800	2.847,40	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.600	2.300	2.534,16	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	200	200	107,60	DR165
6710	Erstattung an Land für	12	63.300	47.000	53.530,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Ganztagsklassen					
6721	Erstattung an Landkreis für Schülerbeaufsichtigung	12	1.500	2.000	1.100,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.300	1.900	1.897,04	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	200	0,00	DR165
6790	Innere Verrechnungen	12	24.800	27.800	19.922,96	
	SUMME AUSGABEN		**502.900**	**536.000**	**429.012,83**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**326.200**	**287.600**	**291.616,05**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**502.900**	**536.000**	**429.012,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-176.700**	**-248.400**	**-137.396,78**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2700

Schülerzahlen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
197	204	196	190	198

Schülerzahlen - Klinikum-Klasse:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
9	6	7	7	6

Schülerzahlen - Kompass-Impuls-Klassen:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
9	10	17	16	11

Schülerzahlen - SVE:

2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
42	44	42	42	42

5010

WC Sanierung Nebengebäude	80.000,00
Reparaturarbeiten Gebäude, Dachrinnen und Abläufe	10.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	12	360.000	350.000	357.290,00	
	SUMME EINNAHMEN		**360.000**	**350.000**	**357.290,00**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Buswarte-häuschen für Schüler	12	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
6390	Kosten für Schülerbeförderung	12	520.000	500.000	464.210,36	
	SUMME AUSGABEN		**520.000**	**500.000**	**464.210,36**	
	Summe Einnahmen UA 2900		**360.000**	**350.000**	**357.290,00**	
	Summe Ausgaben UA 2900		**520.000**	**500.000**	**464.210,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		**-160.000**	**-150.000**	**-106.920,36**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Benutzungsgebühren Wartehäuschen f. Schülerbeförderung -Verr. mit 1.2900.6390-	12	100	100	34,79	
1610	Kostenerstattung f. Kinder v. Asylbewerbern	12	135.000	90.000	129.519,37	
1611	Erstattungen vom Land für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	27.000	27.000	22.344,30	
1621	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gastschulbeiträge-	12	4.000	7.000	7.375,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	75.000	60.000	59.174,41	
	SUMME EINNAHMEN		**241.100**	**184.100**	**218.447,87**	
	AUSGABEN					
5310	Internatsunterbringung Berufsschüler	12	110.000	126.500	103.579,60	
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen -ohne SoL-	12	50.000	60.000	51.439,79	
6450	Umlage zur Schülerunfallversicherung	12	265.000	235.000	234.785,24	
6610	Mitgliedsbeiträge	12	21.600	21.600	21.567,75	
6720	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -Volksschulen-	12	5.000	5.000	1.475,00	
6721	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -landw. u. hausw. Berufssch.-	12	90.000	115.000	83.499,47	DR26
6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -Berufsfachschüler-	12	60.000	60.000	56.660,46	DR26
	SUMME AUSGABEN		**601.600**	**623.100**	**553.007,31**	
	Summe Einnahmen UA 2950		**241.100**	**184.100**	**218.447,87**	
	Summe Ausgaben UA 2950		**601.600**	**623.100**	**553.007,31**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		**-360.500**	**-439.000**	**-334.559,44**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	208.300	937.300	-729.000	303.000	861.100	-558.100	428.409,29	704.340,95	-275.931,66
21	1.234.700	4.397.620	-3.162.920	1.032.000	4.450.200	-3.418.200	1.113.808,25	4.076.551,72	-2.962.743,4
22	2.456.300	6.888.700	-4.432.400	2.327.000	6.616.000	-4.289.000	2.261.349,36	6.416.651,81	-4.155.302,4
23	685.500	1.788.000	-1.102.500	667.500	1.402.300	-734.800	677.808,08	1.598.534,20	-920.726,12
24	2.774.700	4.122.080	-1.347.380	1.831.700	4.045.400	-2.213.700	1.674.579,95	4.046.939,43	-2.372.359,4
25	67.100	143.700	-76.600	56.400	82.900	-26.500	1.042,04	83.999,76	-82.957,72
26	301.900	483.800	-181.900	254.500	401.000	-146.500	250.039,02	436.544,67	-186.505,65
27	326.200	502.900	-176.700	287.600	536.000	-248.400	291.616,05	429.012,83	-137.396,78
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	601.100	1.121.600	-520.500	534.100	1.123.100	-589.000	575.737,87	1.017.217,67	-441.479,80
2	8.655.800	20.385.700	-11.729.900	7.293.800	19.518.000	-12.224.200	7.274.389,91	18.809.793,0	-11.535.403,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	100	100	0,00	
1411	Leihgebühren für Inventar	13	100	100	0,00	
1710	Zuweisung Personalkosten Provenienzforschung 80 %	13	39.000	70.400	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1770	Spenden für Kulturpreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6120-	13	0	4.500	4.257,48	ZW32
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6121-	99	0	0	0,00	ZW33
1772	Spenden für Kramerzunft	20	0	0	-75.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		**39.200**	**75.100**	**-70.742,52**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	279.200	346.200	270.826,92	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.000	26.800	14.986,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	58.400	62.800	48.846,24	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung	13	300	350	44,95	DR27
5411	Bewirtschaftungskosten Depot Alpenstraße	13	7.600	8.000	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	13	300	250	65,00	
5620	Aus- und Fortbildung	11	0	0	0,00	
6120	Kulturpreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-	13	0	4.500	4.000,00	ZW32
6121	Memminger Freiheitspreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771-	99	0	0	0,00	ZW33
6300	Herausgabe Memminger Monat	13	12.100	12.400	13.010,07	DR27
6320	Plakate, Werbung	13	7.200	2.000	4.745,64	DR27
6500	Bürobedarf	13	100	100	9,99	DR27
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	13	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	13	800	900	1.162,21	DR27
6522	Fernsprechgebühren	13	300	200	128,49	
6540	Dienstreisen	13	500	500	868,32	DR27
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	13	3.800	200	170,00	DR27
6790	Innere Verrechnungen - Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus	13	1.100	1.100	0,00	
7000	Zuweisung an MM Meisterkonzerte e. V.	20	0	17.900	17.895,22	
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	20	100	100	43,46	
	SUMME AUSGABEN		**392.800**	**484.300**	**376.802,83**	
	Summe Einnahmen UA 3000		**39.200**	**75.100**	**-70.742,52**	
	Summe Ausgaben UA 3000		**392.800**	**484.300**	**376.802,83**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		**-353.600**	**-409.200**	**-447.545,35**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1352	Verkaufserlöse, Spenden -insbes. f. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte-	13	0	0	1.089,10	ZW88
1590	Vermischte Einnahmen	13	1.200	1.200	1.903,89	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**1.200**	**1.200**	**2.992,99**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	121.700	127.000	120.194,75	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	148.100	147.600	140.960,56	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	52.100	48.800	46.538,35	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	12.000	12.000	10.879,83	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	30.400	30.200	27.526,86	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	4.400	2.900	2.430,80	BR01
5240	Unterhalt u. Ergänzung der Maschinen und Geräte	13	200	400	0,00	DR29
5620	Aus- und Fortbildung	13	300	300	0,00	DR29
6200	Unterhalt u. Ergänzung der Bücher	13	1.600	2.500	2.572,94	DR29
6210	Ankauf und Unterhalt von Archivalien	13	1.200	1.000	1.272,36	DR29
6240	Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte	13	2.400	3.000	7.299,04	ZW88
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	400	0	425,75	DR29
6420	Versicherungen	13	1.500	1.300	1.304,26	DR29
6540	Dienstreisen	13	500	600	707,22	DR29
	SUMME AUSGABEN		**376.800**	**377.600**	**362.112,72**	
	Summe Einnahmen UA 3110		**1.200**	**1.200**	**2.992,99**	
	Summe Ausgaben UA 3110		**376.800**	**377.600**	**362.112,72**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		**-375.600**	**-376.400**	**-359.119,73**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden für Hochschulzwecke - zweckgeb. für Mehrausgaben bei 5711-	20	0	0	0,00	ZW309
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	20	0	0	0,00	ZW309
7110	Zuschüsse an das Land - Technologietransferzentrum -	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 3120		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3120		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3120		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Madlener-Nachlass

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Einnahmen aus Nachlass Madlener	20	300	76.600	236,81	ZW181
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**76.600**	**236,81**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	21.800	37.300	21.074,87	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.600	2.200	2.482,86	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.600	5.600	6.140,17	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	23.1	2.550	25.000	0,00	ZW181
5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	23.1	280	500	212,01	DR30
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	170	2.500	87,86	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	230	100	157,61	DR30
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	2.000	2.500	645,16	DR30
	SUMME AUSGABEN		**36.230**	**75.700**	**30.800,54**	
	Summe Einnahmen UA 3210		**300**	**76.600**	**236,81**	
	Summe Ausgaben UA 3210		**36.230**	**75.700**	**30.800,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		**-35.930**	**900**	**-30.563,73**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	100	100	0,00	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	500	500	789,90	
1490	Verleih von Ausstellungen / Ausstellungsgegenständen	13	500	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-	13	0	0	0,00	ZW3211
1711	Zuweisung vom Land Kulturfonds Bayern -zweckgeb. 5712-	13	10.000	0	0,00	ZW320
1780	Spenden	13	2.500	500	481,49	ZW34
1781	Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5711-	13	0	0	0,00	ZW280
1782	Zentrum Kulturgutverluste - Mehrreinn. zweckgeb. f. 5715 -	13	900	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**14.500**	**1.100**	**1.271,39**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	342.300	269.400	237.016,13	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	44.600	30.900	15.429,31	
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	25.900	22.000	17.700,16	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	72.300	60.600	49.461,23	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	1.000	2.506,40	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	5,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	13	10.000	7.000	4.902,85	DR31
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	6.000	10.000	5.876,46	DR31
5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13	200	200	0,00	DR31
5310	Mieten	13	87.000	87.000	86.640,00	DR31
5430	Reinigungsmaterial, Fremd-rein., Schneeräumen, Streuen	13	2.000	2.100	2.269,02	DR31
5440	Strom, Wasser, Gas	13	19.000	18.000	19.874,76	DR31
5620	Aus- und Fortbildung	13	700	800	417,13	DR31
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	2.200	0	481,49	ZW34
5712	Projekt Stadtgefährten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	0	0	0,00	ZW280
5713	Projekt Museumspädagogik (Museum macht Stark)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	0	0	0,00	
5714	Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	13	0	0	0,00	ZW3211
5715	Projekt Provenienzforschung - Mehreinn. zweckgeb. 1782 -	13	1.000	0	0,00	
5716	Projektausgaben Kluftinger	13	1.800	0	0,00	ZW320

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-zweckgeb. 1711-					
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	12.800	16.000	14.660,96	DR31
6300	Herausgabe v. Museumsführer Werbematerial, Postkarten	13	22.500	25.000	19.152,97	DR31
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	40.000	50.000	49.771,74	DR31
6420	Versicherungen	13	8.000	10.300	4.785,63	DR31
6500	Bürobedarf	13	300	300	307,28	DR31
6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13	100	100	73,44	DR31
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	800	900	1.971,04	DR31
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13	1.600	1.800	2.235,00	DR31
7120	Zuschuss für Heimatmuseum Freudenthal/Alvater	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**701.100**	**613.400**	**535.538,00**	
	Summe Einnahmen UA 3211		**14.500**	**1.100**	**1.271,39**	
	Summe Ausgaben UA 3211		**701.100**	**613.400**	**535.538,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		**-686.600**	**-612.300**	**-534.266,61**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	200	300	84,00	
1350	Verkauf von Drucksachen u. Ä.	13	0	1.000	1.145,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	4.800	4.800	4.110,20	
1412	Sonstige Mieten -Hausmeisterwohnung, Cafe-	23.3	22.000	19.000	22.662,79	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	13	0	1.500	51,70	ZW115
1680	Gehaltsersätze von Privaten	11	0	0	0,00	BR01
1690	Innere Verrechnungen	13	2.900	5.500	1.960,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	13	0	100	0,00	ZW35
	SUMME EINNAHMEN		**29.900**	**32.200**	**30.013,69**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	276.200	270.900	227.116,21	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	200	200	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.300	20.600	16.990,50	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	55.800	56.300	44.775,98	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	500	37,94	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	13	28.000	30.000	8.260,37	DR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	144.450	195.000	10.135,38	DR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	14.000	28.000	12.261,05	DR32
5220	Zimmerausstattung	13	100	100	0,00	DR32
5410	Steuern und Hausgebühren	13	1.500	1.400	1.493,74	DR32
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	13	2.600	2.700	2.709,90	DR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	13	57.000	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	13	56.000	53.000	78.046,67	DR32
5450	Gebäudeversicherung	13	7.000	2.000	6.062,88	DR32
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	13	1.000	1.000	711,81	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	13	700	700	793,32	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	13	1.500	900	2.089,66	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	13	400	400	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13	1.200	400	149,98	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	0,00	ZW35
6200	Unterhalt der Museumsgegenstände	13	3.200	4.000	6.145,86	
6300	Herausgabe von Museumsfüh-	13	3.600	4.000	3.243,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	rer, Werbemat., Postkarten					
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	3.600	4.000	4.686,25	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	13	1.600	1.600	1.268,29	ZW115
6420	Versicherungen	13	300	300	167,31	
6500	Bürobedarf	13	100	100	0,00	
6521	Rundfunkbeitrag	13	300	300	0,00	DR32
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	300,00	DR32
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	100	100	0,00	DR32
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer StB-Kosten BgA verp. Gastro An	20	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	1.300	1.400	663,83	DR32
6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal	13	2.900	2.900	1.590,00	
	SUMME AUSGABEN		**685.350**	**683.200**	**429.700,18**	
	Summe Einnahmen UA 3212		**29.900**	**32.200**	**30.013,69**	
	Summe Ausgaben UA 3212		**685.350**	**683.200**	**429.700,18**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		**-655.450**	**-651.000**	**-399.686,49**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3212

5010

Sanierung Innenhof - Barrierefreier Zugang	40.000,00
Wetterschäden (Maler- und Putzarbeiten)	29.500,00

5020

Sanierung Beleuchtung Antoniersaal mit Lichtkonzept	116.500,00
Trocknungsgerät	30.000,00

5432

bisher Zuordnung bei UA 0610

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	5.000	3.000	5.846,00	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	1.000	1.000	1.215,70	
1351	Verkauf von Drucksachen - Madlener -	13	1.500	1.500	2.199,30	ZW109
1580	Einnahm. a. d. Veranstalt. im Kunstatelier zweckgeb. f. 6311 -	13	500	1.200	240,00	ZW295
1680	Gehaltsersätze von Privaten	11	0	0	0,00	
1770	Zuweisungen von priv. Unter- nehmen (Sponsoring)- Mehreinn. zweckgeb. f. .5310-	13	76.000	76.000	76.000,00	ZW281
1780	Spenden	13	3.000	1.000	0,00	ZW271
1781	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5712	13	0	0	0,00	ZW281
1782	Zuweisungen v. museums- pädag. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713-	13	0	0	19.897,58	ZW282
1783	Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstiftung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-	13	0	0	0,00	ZW2810
1784	Zuweisungen aus Mitteln der Stiftung Kunstfonds - Mehreinn. zweckgeb. f. 5715	13	0	0	3.651,13	ZW2820
1785	Zuweisung aus Mitteln d. Kulturstift. Länder Neust. Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716	13	0	0	43.000,00	ZW108
1786	Zuweisung aus Mitteln Zukunftspaket, Mehrrein. zweckgeb. f. 5717	13	0	0	92.555,67	
1787	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5718	13	4.000	0	0,00	ZW3213
	SUMME EINNAHMEN		**91.000**	**83.700**	**244.605,38**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	412.700	478.600	372.505,93	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	6.600	6.900	3.162,20	
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.800	25.300	22.547,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	88.100	85.900	76.439,61	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	500	2.469,71	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	13	400	400	1.560,28	DR33
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	13.500	13.500	12.922,93	DR33

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5220	Zimmerausstattung	13	200	300	0,00	DR33
5310	Mieten und Raumkosten- Zweckb. f. Mehreinn. b. .1770-	13	77.000	77.000	76.907,52	ZW281
5410	Steuern und Hausgebühren	13	700	500	432,00	DR33
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	13	7.600	4.900	7.217,65	DR33
5440	Strom, Wasser, Gas	13	30.400	24.000	23.552,92	DR33
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	13	400	400	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13	700	800	553,44	DR33
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	0,00	ZW271
5712	Projekt „Fernweh" - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1781 -	13	0	0	24.331,57	ZW281
5713	Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	13	0	0	19.662,95	ZW282
5714	Sonderausstellung "ImPerfekt" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-	13	0	0	0,00	ZW2810
5715	Projekt "Westwärts" (ehem. "Break of Gauge") - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784	13	0	0	3.519,99	ZW2820
5716	Neustart Kultur "Kult. Gemeinsch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785	13	0	0	47.839,88	ZW108
5717	Das Zukunftspaket zweckgeb. f. 1786	13	0	0	67.297,25	
5718	frey seyen und wöllen sein - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1787	13	3.600	0	0,00	ZW3213
6200	Unterhalt der Museumsgegenstände	13	1.200	1.500	1.417,29	DR33
6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	13	20.000	24.000	21.961,58	DR33
6301	Madlener-Projekte	13	0	0	0,00	ZW109
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	40.000	50.000	52.157,72	DR33
6311	Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580-	13	2.200	1.200	1.495,00	ZW295
6420	Versicherungen	13	2.500	3.700	503,55	DR33
6500	Bürobedarf	13	400	400	321,23	DR33
6521	Rundfunkbeitrag	13	200	200	220,32	DR33
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	250,00	DR33
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	1.800	2.300	1.775,71	DR33
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	3.200	3.600	90,97	DR33
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	13	300	300	230,00	
	SUMME AUSGABEN		**740.900**	**806.600**	**843.346,67**	
	Summe Einnahmen UA 3213		**91.000**	**83.700**	**244.605,38**	
	Summe Ausgaben UA 3213		**740.900**	**806.600**	**843.346,67**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		**-649.900**	**-722.900**	**-598.741,29**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3214 Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Altvater

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1411	Leihgebühren für Inventar	13	0	0	0,00	
1720	Zuschuss der Stadt Memmingen	20	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-	13	0	0	13.314,01	ZW234
2050	Stiftungserträge- Mehreinn. zweckg. f. 7000-	13	3.500	1.300	1.503,67	ZW234
2861	Zuführung vom VermögensHH fid. Stiftungen z. Abwicklung d. Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.500**	**1.300**	**14.817,68**	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	600	500	622,15	BR01
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Depotgebühren -	20	100	100	7,60	
7000	Zuwendungen aus Stiftung- Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050 u. 1780-	13	900	300	13.314,01	ZW234
7001	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	99	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	1.900	400	873,92	
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**1.300**	**14.817,68**	
	Summe Einnahmen UA 3214		**3.500**	**1.300**	**14.817,68**	
	Summe Ausgaben UA 3214		**3.500**	**1.300**	**14.817,68**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3310 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten v. Zweckverband einschl. Zusatzmiete Stadt	20	582.300	503.700	503.695,51	
1411	Mieten und Raumkosten von Dritten	20	0	0	0,00	
1630	Erstattungen von Zweckverbänden	20	37.000	35.000	31.222,00	
	SUMME EINNAHMEN		**619.300**	**538.700**	**534.917,51**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	23.1	33.200	55.000	25.552,25	DR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	23.1	494.000	74.000	110.821,93	DR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	23.1	65.000	60.000	52.389,77	DR34
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	200	300	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	8.700	7.700	8.774,36	
6420	Sachversicherungen	23.1	1.700	1.700	1.704,33	
7130	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	20	1.050.000	950.000	944.914,38	
7131	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Zusatzmiete Stadt -	20	399.500	345.600	345.585,49	
	SUMME AUSGABEN		**2.052.300**	**1.494.300**	**1.489.742,51**	
	Summe Einnahmen UA 3310		**619.300**	**538.700**	**534.917,51**	
	Summe Ausgaben UA 3310		**2.052.300**	**1.494.300**	**1.489.742,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		**-1.433.000**	**-955.600**	**-954.825,00**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3310

5020

Modernisierung der Lüftungsanlagen LTS
Beseitigung von Mängeln an sicherheitstechnischen Einrichtungen
(Feuerlöschanlagen, Sicherheitsstromversorgun, Brandmelde und Alarmierungsanlagen)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3320 Allgemeine Kunst- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	0	0	0,00	
1410	Mieten und Raumkosten	13	0	0	0,00	
1781	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 7004-	13	0	0	0,00	ZW37
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	111,00	BR01
5310	Saalmieten für Veranstaltungen	13	800	800	1.052,70	DR35
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	4.300	3.000	4.053,67	DR35
6320	Inserate, Plakate, Werbung	13	1.200	1.300	800,00	DR35
6620	Vermischte Ausgaben -Kulturnacht-	13	6.000	3.000	3.568,52	
6790	Innere Verrechnungen	13	3.000	7.300	625,00	
7000	Laufende Zuschüsse an Musikkapellen	20	67.000	67.000	50.080,21	
7001	Zuschüsse an Musikkapellen - Gebühren Musikschule -	20	3.000	2.700	3.023,37	
7002	Zuschüsse an Sonstige	20	1.500	1.500	1.500,00	
7003	Zuschüsse an Vereine - Kaminwerk - -- Übertragbar --	20	411.400	411.400	411.400,00	
7004	Zuschüsse für Vereine und Sonstige -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	0	0	0,00	ZW37
	SUMME AUSGABEN		**498.200**	**498.000**	**476.214,47**	
	Summe Einnahmen UA 3320		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3320		**498.200**	**498.000**	**476.214,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		**-498.200**	**-498.000**	**-476.214,47**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3321 Geschwister Rittmayer Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten	23.1	243.200	187.000	190.661,01	
1420	Pachte	23.2	150	100	149,42	
1430	Erbbauzinsen	23.2	66.500	65.000	63.732,02	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	23.2	3.000	500	1.691,29	ZW113
2050	Stiftungserträge	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	7.067,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	29.700	13.200	26.309,18	
	SUMME EINNAHMEN		**342.550**	**265.800**	**289.609,92**	
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Gebäude -- Übertragbar --	23.1	175.700	155.000	100.262,59	
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	100	100	683,88	
5412	Steuern u. Hausgebühren	23.1	18.000	20.000	13.387,67	
5420	Heizungsenergie (Heizöl)	23.1	7.100	7.500	5.976,06	
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	5.700	6.000	4.835,52	
5450	Gebäudeversicherungen	23.1	19.500	9.000	7.811,40	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	10.000	3.000	5.507,32	ZW113
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	23,98	
6620	Vermischte Ausgaben - Abwicklung Rittmayer Gesellschaften	23.2	0	0	0,00	
7000	Zuwendungen aus Rittmayer-Stiftung	20	53.650	43.400	100.747,67	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	99	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	26.700	21.700	50.373,83	
	SUMME AUSGABEN		**316.550**	**265.800**	**289.609,92**	
	Summe Einnahmen UA 3321		**342.550**	**265.800**	**289.609,92**	
	Summe Ausgaben UA 3321		**316.550**	**265.800**	**289.609,92**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		**26.000**	**0**	**0,00**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3321

1410

Umbau Lebensmittelladen Schweizerberg, mehr Mieter möglich

1430

kalkulatorische Mehreinnahmen durch Erbbauzinserhöhung (1,5%)

5011

Treppenhaus Weinmarkt 12 : Renovierung	80.700,00
Sanierung Dach Schweizerberg	95.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Schulgelder Memmingen	13.2	414.000	375.000	358.642,28	
1162	Schulgelder Musikvereine -Verrechnung-	13.2	2.500	2.800	3.023,37	
1164	Schulgelder Außenstelle Wolfertschwenden	13.2	31.900	27.500	26.696,09	
1165	Sonstige Schulgebühren -Instrumenteverleih-	13.2	1.500	1.500	1.742,44	
1166	Schulgelder Memmingen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	99	0	0	0,00	
1170	Einnahmen aus Konzerten	13.2	1.500	1.000	0,00	
1171	Gebühren für Leistungs- prüfungen Mehreinn. zweckgeb. für 5720	13.2	300	300	280,00	ZW174
1320	Erlöse aus Verkäufen Kopiergeld	13.2	100	0	0,00	
1620	Erstattung von Betriebs- kosten durch Gemeinden	13.2	30.000	35.000	41.694,32	
1710	Zuweisungen vom Land	13.2	170.000	160.000	160.194,23	
1770	Zuwendungen von Stiftungen - keine Mittelübertragung -	20	45.000	42.000	100.357,67	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	13.2	0	0	2.550,40	ZW39
	SUMME EINNAHMEN		**696.800**	**645.100**	**695.180,80**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	819.300	833.500	856.208,47	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4161	Künstlerhonorare	13.2	1.900	1.000	650,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	11.200	11.100	9.946,87	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	62.500	64.200	58.126,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	163.600	164.400	161.620,19	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	31,68	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	1.500	6.104,94	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	900	1.000	750,72	BR01
5211	Software-Pflegevertrag	13.2	700	900	1.268,54	DR36
5213	GEMA-Gebühren, Kopierlizenz	13.2	6.000	0	0,00	
5240	Unterhalt Schulausstattung und Instrumente	13.2	2.900	3.600	2.088,68	DR36
5311	Miete Kopiergerät	99	0	0	0,00	
5430	Fremdreinigung	13.2	1.200	1.300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13.2	1.300	2.700	248,50	DR36
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, usw.	13.2	1.400	7.000	1.429,20	DR36
5711	Ausgaben aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13.2	0	0	2.550,40	ZW39
5720	Aufwand für Leistungs-	13.2	150	200	99,50	ZW174

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	prüfungen - zweckgeb. f. Mehreinn. bei 1171					
6300	Werbe- u. Programmkosten	13.2	5.400	2.000	2.332,01	DR36
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.2	1.800	1.600	1.337,08	DR36
6420	Versicherungen	13.2	600	600	458,75	DR36
6500	Bürobedarf	13.2	300	300	308,47	DR36
6522	Fernsprechgebühren	13.2	150	700	523,65	DR36
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13.2	1.600	900	1.207,94	DR36
6541	Dienstreisen, Fahrtkosten Lehrkräfte	13.2	900	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	13.2	2.000	2.000	1.965,80	DR36
6790	Innere Verrechnungen	13.2	1.000	1.000	1.250,00	
	Miete Veranstaltungssaal Antonierhaus/Kreuzh.klost.					
7180	Zuschüsse i. R. d. Sozialermäßigung	13.2	4.500	4.500	6.298,41	
	SUMME AUSGABEN		**1.093.300**	**1.106.000**	**1.116.806,36**	
	Summe Einnahmen UA 3330		**696.800**	**645.100**	**695.180,80**	
	Summe Ausgaben UA 3330		**1.093.300**	**1.106.000**	**1.116.806,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		**-396.500**	**-460.900**	**-421.625,56**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	300	300	317,38	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	2.000	2.000	1.465,00	
1411	Miete Wohnung	23.3	5.670	0	0,00	
1412	Sonstige Mieten Café u.a.	23.3	45.000	45.000	45.033,84	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	10	0	0	873,96	ZW116
1690	Innere Verrechnungen	13	5.000	10.300	1.875,00	
	SUMME EINNAHMEN		**57.970**	**57.600**	**49.565,18**	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	27,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	10	17.100	7.000	6.555,41	DR37
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	10	12.500	5.000	4.504,67	DR37
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	10	21.500	18.000	17.915,84	DR37
5410	Steuern und Hausgebühren	10	3.300	2.500	3.077,81	DR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	900	22.000	1.725,73	DR37
5430	Reinigung	10	500	400	14,86	DR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	28.500	27.000	24.370,51	DR37
5440	Strom, Wasser, Gas	10	28.500	25.000	29.552,21	DR37
5450	Gebäudeversicherung	10	0	0	4.447,62	DR37
6200	Unterhalt der Museumsgegen-stände	13	2.400	500	0,00	
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	3.600	4.000	3.481,89	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	10	4.000	4.000	3.638,73	ZW116
6420	Sachversicherungen	10	0	0	262,08	
	SUMME AUSGABEN		**122.800**	**115.400**	**99.574,36**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**57.970**	**57.600**	**49.565,18**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**122.800**	**115.400**	**99.574,36**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-64.830**	**-57.800**	**-50.009,18**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1781	Spenden	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	13	12.300	13.200	4.920,00	BR01
4448	Künstlersozialkasse	11	0	0	236,50	BR01
6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	13	4.000	5.000	2.000,00	DR38
6201	Unterhalt Museumsgegenstände	13	0	0	0,00	DR38
6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	13	0	0	15.500,00	DR38
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32	18.000	0	0,00	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	13	3.200	2.200	3.218,34	
7181	Zuweisungen und Zuschüsse - Miete/Erbbauzinsen Fischertagsverein -	20	20.000	19.700	19.649,94	
7182	Zuweisungen Fischertagsverein - Bauhofverrechnungen -	20	10.000	10.000	0,00	
7183	Wallensteinspiele - Städtische Beteiligung -	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**67.500**	**50.100**	**45.524,78**	
	Summe Einnahmen UA 3400		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3400		**67.500**	**50.100**	**45.524,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		**-67.500**	**-50.100**	**-45.524,78**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400

6550

Sachverständiger für Veranstaltungen 500-Jahrfeiern; Sachverständiger Kehrbuchüberprüfung

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3410 Memminger Meile

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder u. Ä.	13	0	13.000	21.132,00	BR02
1590	Vermischte Einnahmen	13	0	12.900	16.305,15	BR02
1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010-	13	0	0	0,00	ZW36
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**25.900**	**37.437,15**	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	13	0	29.400	48.062,55	BR02
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	1.500	2.478,94	BR02
5240	Unterhalt von Mobiliar, Musikinstrumenten u. dergl.	13	0	400	0,00	BR02
5310	Saalmieten	13	0	6.500	448,80	BR02
6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782-	13	0	0	0,00	ZW36
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	0	16.000	29.256,09	BR02
6320	Inserate, Plakate und Programme	13	0	13.000	23.269,51	BR02
6330	Repräsentation, Bewirtung	13	0	2.000	6.118,63	BR02
6380	Fahrt- und Übernachtungs-Kosten	13	0	3.800	4.111,28	BR02
6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten	13	0	0	0,00	BR02
6420	Versicherungen	13	0	1.000	0,00	BR02
6540	Dienstreisen	13	0	800	453,46	BR02
6580	Transportkosten	13	0	1.200	1.995,83	BR02
6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -	13	0	0	0,00	BR02
6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal	13	0	900	370,00	BR02
	SUMME AUSGABEN		**0**	**76.500**	**116.565,09**	
	Summe Einnahmen UA 3410		**0**	**25.900**	**37.437,15**	
	Summe Ausgaben UA 3410		**0**	**76.500**	**116.565,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3410		**0**	**-50.600**	**-79.127,94**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3420 Kinderfest

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Spenden für Kinderfest	12	9.000	8.000	9.642,00	
2070	Zinsen aus d. Finckh'schen Stiftung f. Kinderfest	20	0	0	69,42	
	SUMME EINNAHMEN		**9.000**	**8.000**	**9.711,42**	
	AUSGABEN					
5240	Mobiliar und Ausstattung	12	8.000	100	0,00	DR39
5270	Trachten und Kostüme	12	200	200	451,90	DR39
5800	Lebensmittel	12	8.000	6.300	13.620,15	DR39
6120	Kosten für Schülerpreise	12	9.200	14.000	10.910,34	DR39
6300	Programme, Druckschriften	12	1.800	3.600	2.900,89	DR39
6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	12	6.300	7.000	8.699,97	DR39
6311	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12	0	0	0,00	
6320	Repräsentation, Bewirtungen	12	9.000	5.500	5.695,90	DR39
6330	Weitere Aufwendungen (Sicherheitskonzept etc.)	12	5.400	6.000	2.034,90	DR39
6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	12	20.000	16.600	2.067,66	DR39
6380	Fahrtkosten	99	0	1.400	0,00	
6390	Fahrtkosten	12	2.700	0	1.483,02	DR39
6420	Versicherungen	20	400	400	356,05	DR39
7000	Zuweisungen an Musikkapellen	12	3.600	3.300	3.043,35	
	SUMME AUSGABEN		**74.600**	**64.400**	**51.264,13**	
	Summe Einnahmen UA 3420		**9.000**	**8.000**	**9.711,42**	
	Summe Ausgaben UA 3420		**74.600**	**64.400**	**51.264,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3420		**-65.600**	**-56.400**	**-41.552,71**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3430 Stadt der Freiheitsrechte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	10.1	15.000	14.000	0,00	
1700	Zuweisungen Interreg/EU	10.1	25.000	25.000	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.1	138.000	102.000	107.712,00	
1711	Zuweisungen vom Land	04	100.000	0	0,00	
1770	Sponsoring	04	55.000	0	0,00	
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis Einnahmen	13	25.000	0	0,00	
1780	Spenden Sparkassenstiftung	04	70.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**428.000**	**141.000**	**107.712,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	117.100	113.900	83.521,82	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare arbeit-	10.1	70.000	0	16.065,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	9.400	9.300	6.866,14	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	24.600	24.100	16.735,65	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	2.900	2.923,35	BR01
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude (f. Ausstellung Bauernartikel) -- Übertragbar --	52	0	240.000	0,00	
5310	Mieten und Raumkosten	10.1	76.700	64.000	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	04	20.000	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	10.1	32.600	12.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	600	0	999,60	DR184
6121	Memminger Freiheitspreis Ausgaben Spenden	13	25.000	0	0,00	
6310	Kosten für Veranstaltungen	10.1	400.000	140.000	100.768,00	DR184
6314	Freiheitssommer / Integration MM-Meile	13	72.000	0	0,00	
6320	Inserate, Plakate und Programme	10.1	350.000	178.000	122.247,53	DR184
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Interreg Projekt "Courage")	10.1	25.000	0	17.606,31	
6522	Fernsprechgebühren	10.1	400	0	235,69	DR184
6540	Dienstreisen	10.1	0	0	84,30	DR184
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	10.1	1.800	0	846,61	DR184
	SUMME AUSGABEN		**1.225.200**	**784.200**	**368.900,00**	
	Summe Einnahmen UA 3430		**428.000**	**141.000**	**107.712,00**	
	Summe Ausgaben UA 3430		**1.225.200**	**784.200**	**368.900,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3430		**-797.200**	**-643.200**	**-261.188,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Kursgebühren	17	390.000	345.000	336.023,78	BR03
1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen	17	6.000	5.000	7.634,40	BR03
1171	Gebühren für Lehrfahrten -Mehreinn. zweckgeb. f. 6100-	17	0	0	0,00	ZW43
1380	Einnahmen des Getränkeverkaufs Einnahmen des Getränkeverkaufs	17	1.000	600	988,25	BR03
1410	Mieten und Raumkosten	17	1.000	1.000	2.510,86	BR03
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	17	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	17	0	0	810,36	BR03
1620	Erstattungen von Gemeinden	17	29.000	29.000	28.833,30	BR03
1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung	11	0	0	0,00	BR01
1710	Zuweisungen vom Land	17	82.000	85.000	96.596,56	BR03
1711	Zuweisungen vom Land für Corona- Rettungsschirm	17	0	0	0,00	BR03
1780	Zuweisungen von Verbänden	17	17.800	17.800	21.951,98	BR03
1781	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6010-	17	0	300	0,00	ZW44
1782	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	17	0	0	1.500,00	BR03
1783	Zuweisungen des ESF aus Erasmus- Progr. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6551-	17	0	0	0,00	ZW283
1784	Zuweisungen von Verbänden für Qualitätsmanagement	17	500	4.300	0,00	BR03
	SUMME EINNAHMEN		**527.300**	**488.000**	**496.849,49**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	43.700	44.700	42.922,09	BR03
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR03
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	281.700	275.100	266.875,09	BR03
4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse	17	251.700	245.000	197.672,11	BR03
4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge	17	7.600	7.800	8.409,49	BR03
4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges	17	0	0	421,31	BR03
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR03
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	35.300	33.600	31.567,48	BR03
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	22.000	21.900	20.579,97	BR03
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	57.400	55.500	52.875,91	BR03
4448	Künstlersozialabgabe	17	0	0	121,67	BR03
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	8.700	6.900	8.915,35	BR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Unterhalt v. Büromaschinen	17	300	400	0,00	BR03
5220	Unterhalt der Zimmeraus- stattung	17	500	600	2.140,41	BR03
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung	17	1.800	2.200	1.618,06	BR03
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	17	1.400	1.800	195,23	BR03
5310	Mieten	17	105.000	87.500	92.431,42	BR03
5340	Mietkosten	17	1.700	1.700	1.642,20	BR03
5410	Hausgebühren	17	200	200	72,00	BR03
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	17	600	400	334,30	BR03
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	17	44.300	39.600	44.623,25	BR03
5440	Strom, Wasser, Gas	17	48.400	35.000	33.668,82	BR03
5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter	17	500	400	961,08	BR03
5710	Qualitätsmanagement	17	900	5.400	0,00	BR03
5711	Projekt Bildungsberatung -Zweckb. f. Mehreinn. b.1622-	17	0	0	67,87	
5716	Projekte Bildungsregion	17	2.500	2.700	-1.521,57	BR03
5800	Lebensmittel	17	300	300	0,00	BR03
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	17	0	0	0,00	BR03
6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	17	7.000	7.000	4.320,20	BR03
6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	17	0	300	0,00	ZW44
6100	Kosten für Lehrfahrten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1171-	17	0	0	0,00	ZW43
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	17	0	0	0,00	
6420	Versicherungen	17	0	0	536,38	BR03
6500	Bürobedarf	17	400	400	563,17	BR03
6510	Bücher, Zeitschriften	17	200	200	2,00	BR03
6521	Postgebühren, Rundfunk- beitrag	17	900	1.100	894,35	BR03
6522	Fernsprechgebühren	17	800	900	1.096,25	BR03
6530	Inserate, Plakate, Werbung	17	24.300	27.000	28.016,84	BR03
6540	Dienstreisen	17	900	600	1.047,46	BR03
6550	Fahrtspesen, Übernachtungskosten für Dozenten und Kursleiter	17	5.400	3.600	4.378,23	BR03
6551	Fahrtspesen u.a. für Dozenten aus Erasmusprogramm- Zweck- bindung f. Mehreinn. b. 1783-	17	0	0	0,00	ZW283
6580	Bankgebühren -Kartensystem-	17	400	400	349,47	BR03
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	17	2.000	2.300	1.416,28	BR03
6720	Erstattungen an Landkreis für Bildungsregion	99	0	0	0,00	
6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volksbildungswerke	17	7.500	7.500	7.308,30	BR03
6790	Innere Verrechnungen	17	0	0	0,00	BR03
	SUMME AUSGABEN		**966.300**	**920.000**	**856.522,47**	
	Summe Einnahmen UA 3500		**527.300**	**488.000**	**496.849,49**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 3500		**966.300**	**920.000**	**856.522,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		**-439.000**	**-432.000**	**-359.672,98**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Leihgebühren, Eintrittsgelder	13.1	46.000	46.000	43.215,52	
1161	Fernleihgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-	13.1	1.800	2.400	1.800,00	ZW179
1162	Gebühren für Internetnutzung	13.1	0	0	0,00	
1350	Erlöse aus Verkauf von Kopien u. dergl.- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-	13.1	100	100	100,00	ZW179
1351	Erlöse aus Verkauf von Leserausweisen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-	13.1	1.500	1.500	1.500,00	ZW45
1550	Schadenersätze für Bücher -Mehreinn. zweckgeb. f. 6200-	13.1	0	0	287,25	
1590	Vermischte Einnahmen	13.1	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	13.1	4.500	4.500	4.500,00	
1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6201-	13.1	300	300	0,00	ZW47
	SUMME EINNAHMEN		**54.200**	**54.800**	**51.402,77**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	48.700	50.100	46.670,52	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	420.500	412.700	370.258,43	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	37.000	35.200	33.015,15	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	33.000	32.900	28.629,69	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	92.200	86.400	73.773,79	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	9.100	3.900	20.044,03	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	13.1	300	400	603,52	DR40
5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13.1	300	400	64,79	DR40
5620	Aus- und Fortbildung	13.1	400	400	624,18	DR40
6200	Anschaffung Medien -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	13.1	92.100	90.000	88.479,00	DR40
6201	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-	13.1	200	300	0,00	ZW47
6300	Ausgaben für Fernleihe - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350	13.1	0	0	0,00	ZW179
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.1	4.500	6.600	1.988,31	DR40
6420	Versicherungen	13.1	600	400	627,88	DR40
6500	Bürobedarf	13.1	700	800	752,20	DR40
6502	Anschaffung von Leserausweisen -Zweckb. f. Mehreinn b. 1351-	13.1	0	0	0,00	ZW45
6522	Fernsprechgebühren	13.1	0	0	0,00	DR40
6530	Inserate, Plakate	13.1	1.800	2.700	791,37	DR40
6540	Dienstreisen	13.1	100	100	79,26	DR40

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	13.1	400	400	351,79	DR40
6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus	13.1	900	900	0,00	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an Büchereien	13.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**742.800**	**724.600**	**666.753,91**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**54.200**	**54.800**	**51.402,77**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**742.800**	**724.600**	**666.753,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-688.600**	**-669.800**	**-615.351,14**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7110	Zuweisungen an Land zum Entsch.fonds Denkmalschutz	20	54.000	56.200	56.939,00	
	SUMME AUSGABEN		**54.000**	**56.200**	**56.939,00**	
	Summe Einnahmen UA 3650		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3650		**54.000**	**56.200**	**56.939,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		**-54.000**	**-56.200**	**-56.939,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Baulast Kirchhof Steinheim	20	135.800	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
7000	Zuschüsse an Kirchen	10	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**135.900**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**135.900**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**-135.900**	**-100**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	39.200	392.800	-353.600	75.100	484.300	-409.200	-70.742,52	376.802,83	-447.545,35
31	1.200	376.800	-375.600	1.200	377.600	-376.400	2.992,99	362.112,72	-359.119,73
32	139.200	2.167.080	-2.027.880	194.900	2.180.200	-1.985.300	290.944,95	1.854.203,07	-1.563.258,1
33	1.716.620	4.083.150	-2.366.530	1.507.200	3.479.500	-1.972.300	1.569.273,41	3.471.947,62	-1.902.674,2
34	437.000	1.367.300	-930.300	174.900	975.200	-800.300	154.860,57	582.254,00	-427.393,43
35	581.500	1.709.100	-1.127.600	542.800	1.644.600	-1.101.800	548.252,26	1.523.276,38	-975.024,12
36	0	54.000	-54.000	0	56.200	-56.200	0,00	56.939,00	-56.939,00
37	0	135.900	-135.900	0	100	-100	0,00	0,00	0,00
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	2.914.720	10.286.130	-7.371.410	2.496.100	9.197.700	-6.701.600	2.495.581,66	8.227.535,62	-5.731.953,9

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1080	Verwaltungsgebühren Heim- aufsicht	4000	5.000	3.000	9.350,00	
1590	Vermischte Einnahmen	4000	800	400	850,00	
1710	Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung -Mehreinn. zweckg. f. 6380-	4000	53.600	50.600	99.878,00	ZW41
1711	Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	29.000	28.000	27.200,00	
1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	4000	0	0	0,00	ZW411
	SUMME EINNAHMEN		**88.400**	**82.000**	**137.278,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	102.700	106.900	111.867,27	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	187.600	194.800	214.851,15	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	49.700	34.600	44.375,31	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.700	15.600	16.342,19	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	39.300	39.600	42.332,64	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	200	400	0,00	DR4000
5220	Zimmerausstattung	4000	600	900	224,87	DR4000
5620	Aus- und Fortbildung	4000	1.200	1.300	143,80	DR4000
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	4000	0	0	0,00	ZW411
6380	Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	4000	53.000	50.000	48.722,85	ZW41
6381	Vergütungen an Dritte für Schuldnerberatung	4000	36.000	33.000	30.704,00	
6500	Bürobedarf	4000	200	300	73,43	DR4000
6501	Bedarf Seniorenfachstelle	4000	14.400	17.600	8.466,13	DR4000
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	300	400	146,90	DR4000
6522	Fernsprechgebühren	4000	200	200	86,51	DR4000
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	4000	600	700	657,95	DR4000
6551	Seniorenpolitisches Gesamt- konzept	4000	0	0	0,00	DR4000
6552	Seniorenbeirat	4000	1.800	2.500	1.556,23	DR4000
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	DR4000
	SUMME AUSGABEN		**502.700**	**499.000**	**520.551,23**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**88.400**	**82.000**	**137.278,00**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**502.700**	**499.000**	**520.551,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**-414.300**	**-417.000**	**-383.273,23**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4002 Pflegestützpunkt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattung komm. Träger	4000	26.000	22.000	12.214,66	
1710	Zuweisungen vom Land	4000	2.000	2.000	4.701,97	
1760	Erstattung Pflegekassen	4000	49.000	43.000	24.429,30	
	SUMME EINNAHMEN		**77.000**	**67.000**	**41.345,93**	
	AUSGABEN					
4140	Bruttogehälter	11	40.800	39.300	29.253,22	BR01
4340	Beiträge Zusatzversicherung	11	3.200	3.100	2.114,45	BR01
4440	Beiträge Sozialversicherung	11	8.700	8.400	5.836,82	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	100	100	0,00	DR4002
5220	Zimmerausstattung	4000	200	300	0,00	DR4002
5310	Mieten und Raumkosten	4000	2.500	2.000	2.424,00	DR4002
5620	Aus- und Fortbildung	4000	900	2.100	249,00	DR4002
6310	Sachkosten	4000	1.300	2.000	1.848,57	DR4002
6500	Bürobedarf	4000	100	100	0,00	DR4002
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	100	200	0,00	DR4002
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	100	62,75	DR4002
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	400	700	105,70	DR4002
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	300	19,20	DR4002
	SUMME AUSGABEN		**58.600**	**58.700**	**41.913,71**	
	Summe Einnahmen UA 4002		**77.000**	**67.000**	**41.345,93**	
	Summe Ausgaben UA 4002		**58.600**	**58.700**	**41.913,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		**18.400**	**8.300**	**-567,78**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4003 Flüchtlings- und Integrationsberatung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-	99	0	0	25.076,92	ZW4003
1711	Pauschale Zuweisungen vom Land für Flüchtl.-Integrationsb.	4000	71.000	53.000	0,00	
1780	Spenden für lfd. Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	4000	0	0	0,00	ZW40
	SUMME EINNAHMEN		**71.000**	**53.000**	**25.076,92**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	59.200	53.300	51.977,96	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.700	4.400	4.055,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.600	11.400	10.537,16	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	100	100	30,99	DR4003
5220	Zimmerausstattung	4000	100	100	0,00	DR4003
5620	Aus- und Fortbildung	4000	400	400	260,00	DR4003
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	4000	0	0	0,00	ZW40
6310	Sachkosten	4000	300	300	3.760,71	
6500	Bürobedarf	4000	100	100	0,00	DR4003
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	100	100	16,90	DR4003
6522	Fernsprechgebühren	4000	300	200	19,84	DR4003
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	200	300	0,00	DR4003
6551	Integrationskonzept	99	0	0	6.341,52	
6553	Integrationsbeirat	99	0	0	1.676,57	
6554	Integrationsbeirat Projekte	99	0	0	11.034,15	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	432,96	DR4003
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	99	0	0	100,00	
7000	Zuschuss für Integrations-lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	99	0	0	24.000,00	ZW4003
7001	Zuschuss Flüchtlings- und IntegrationsB nach BIR	99	0	0	7.000,00	
	SUMME AUSGABEN		**78.200**	**70.800**	**121.244,52**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**71.000**	**53.000**	**25.076,92**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**78.200**	**70.800**	**121.244,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**-7.200**	**-17.800**	**-96.167,60**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4004 Betreuungsstelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	161.400	157.700	124.881,45	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	12.800	12.700	9.541,59	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	33.800	32.700	25.284,85	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	4000	800	900	1.452,50	
6310	Sachkosten	4000	2.000	1.200	677,70	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.500	2.500	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	4000	200	200	100,21	
	SUMME AUSGABEN		**213.500**	**207.900**	**161.938,30**	
	Summe Einnahmen UA 4004		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4004		**213.500**	**207.900**	**161.938,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4004		**-213.500**	**-207.900**	**-161.938,30**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4005 Koordinierungsstelle Integration

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuweisungen vom Bund für MiA- Kurse	10.1	10.200	0	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-	10.1	43.000	32.000	0,00	ZW401
1711	Pauschale Zuweisungen vom Land für Flüchtl.-Integrationsb.	10.1	0	0	0,00	
1780	Spenden für lfd. Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	10.1	1.500	0	0,00	ZW402
1783	Spenden für MiA- Kurse -Mehreinn. zweckgeb.f.-6622	10.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**54.700**	**32.000**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	46.100	35.900	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.600	2.800	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	9.800	7.600	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	200	200	0,00	DR4005
5220	Zimmerausstattung	10.1	600	100	0,00	DR4005
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	400	400	0,00	DR4005
5710	Projektkosten Leichte Sprache	10.1	17.500	0	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	10.1	0	0	0,00	ZW402
6310	Sachkosten	10.1	9.700	12.300	0,00	DR4005
6500	Bürobedarf	10.1	300	100	0,00	DR4005
6510	Bücher, Zeitschriften	10.1	100	100	0,00	DR4005
6522	Fernsprechgebühren	10.1	200	200	0,00	DR4005
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	10.1	300	300	0,00	DR4005
6551	Integrationskonzept	10.1	15.100	15.200	0,00	DR4005
6553	Integrationsbeirat	10.1	1.900	1.800	0,00	DR4005
6554	Integrationsbeirat Projekte	10.1	14.800	11.200	0,00	DR4005
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	10.1	300	300	0,00	DR4005
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	10.1	200	100	0,00	DR4005
6622	Ausgaben für MiA- Kurse	10.1	10.200	0	0,00	
7000	Zuschuss für Integrations-lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	10.1	31.900	37.000	0,00	ZW401
7001	Zuschuss Flüchtlings- und IntegrationsB nach BIR	10.1	24.000	8.000	0,00	
7120	Zuschuss Ausländerbeirat -Mietverrechnung-	10.1	5.500	5.500	0,00	
7180	Projekt ausländ. Frauen - Zuschuss und Mietverr. -	10.1	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**195.700**	**142.100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4005		**54.700**	**32.000**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4005		**195.700**	**142.100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		**-141.000**	**-110.100**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1310	Verkauf aus Veranstaltungen	02.1	0	0	1.705,56	
1590	Vermischte Einnahmen	40	100	100	0,00	BR20
1610	Erstatt. v. Land f. Prüfgeb. - Mehreinn. zweckgeb. f. 6552-	40	5.000	7.000	1.799,09	ZW275
1710	Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	0	0	0,00	
1781	Einnahmen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	02.1	0	0	456,52	ZW291
	SUMME EINNAHMEN		**5.100**	**7.100**	**3.961,17**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	306.700	277.400	322.322,32	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	245.900	256.400	109.000,18	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	237.100	235.800	212.019,16	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	19.200	20.700	8.174,60	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	52.400	53.700	22.009,94	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	88.800	88.200	91.353,42	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40	200	600	289,00	BR20
5220	Zimmerausstattung	40	200	900	504,97	BR20
5620	Aus- und Fortbildung	40	10.000	15.300	1.697,38	BR20
5621	Aus- und Fortbildung Behindertenbeauftragte	02.1	0	400	0,00	
5712	Anschaffungen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	02.1	0	0	456,52	ZW291
6500	Bürobedarf	40	200	200	222,53	BR20
6502	Bedarf kommunale Behinderten- beauftragte	02.1	0	2.100	358,01	
6503	Bedarf Behindertenbeirat	02.1	0	900	3.958,58	
6510	Fachliteratur	40	6.700	7.200	2.741,20	BR20
6522	Fernsprechgebühren	40	0	0	0,00	BR20
6540	Dienstreisen	40	300	200	81,40	BR20
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Behindertenbeauftragte	02.1	0	300	56,70	
6550	Sachverständigen-, Ge- richts- u. sonst. Kosten	40	6.300	20.700	2.364,65	BR20
6551	Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	02.1	0	4.500	793,80	
6552	Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen - Zweckb. f.Mehreinn. b. 1610-	40	4.500	6.300	1.799,09	ZW275
6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher	40	200	200	192,30	BR20

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Verein für Fürsorge					
	SUMME AUSGABEN		**978.700**	**992.000**	**780.395,75**	
	Summe Einnahmen UA 4010		**5.100**	**7.100**	**3.961,17**	
	Summe Ausgaben UA 4010		**978.700**	**992.000**	**780.395,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		**-973.600**	**-984.900**	**-776.434,58**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4040 Verwaltung des Wohngeldes

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	23.2	200	200	416,00	
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**416,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	91.500	93.800	86.300,25	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	105.300	68.000	56.400,02	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	41.700	36.200	37.282,68	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.300	5.500	4.201,11	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	22.500	14.700	11.501,22	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.800	24.500	8.216,17	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	23.2	400	1.100	64,55	DR42
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	1.800	2.200	280,00	DR42
6500	Bürobedarf	23.2	200	200	178,19	DR42
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	300	300	258,69	DR42
6540	Dienstreisen	23.2	200	200	0,00	DR42
	SUMME AUSGABEN		**295.000**	**246.700**	**204.807,88**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**200**	**200**	**416,00**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**295.000**	**246.700**	**204.807,88**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**-294.800**	**-246.500**	**-204.391,88**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1660	Erstattung von Kosten -ALG II-	11	560.000	515.000	611.720,53	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**560.000**	**515.000**	**611.720,53**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	42.500	41.700	77.873,76	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	431.800	409.100	411.945,28	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	44.700	5.300	39.997,31	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	34.500	33.000	31.402,37	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	90.800	85.400	81.494,17	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	800	1.500	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	11	400	100	545,98	
6540	Dienstreisen	11	100	100	118,66	
6740	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	0	0	0,00	
6760	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	337.000	320.000	313.549,22	
	SUMME AUSGABEN		**982.600**	**896.200**	**956.926,75**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**560.000**	**515.000**	**611.720,53**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**982.600**	**896.200**	**956.926,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**-422.600**	**-381.200**	**-345.206,22**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	99	0	0	0,00	ZW4060
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	42.000	42.000	0,00	ZW310
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	42	0	0	13.881,55	ZW406
	SUMME EINNAHMEN		**42.000**	**42.000**	**13.881,55**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	102.500	106.000	100.323,67	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	488.900	368.500	361.909,96	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	44.800	43.000	40.051,92	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	38.700	29.400	28.149,38	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	101.300	74.900	72.248,38	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	3.500	2.900	2.002,81	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	800	900	710,80	BR01
5030	Wartungsarbeiten sonst. Gebäude u. freie KiTas -- Übertragbar --	42	5.000	12.500	412,10	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	42	3.800	3.200	3.232,74	
5220	Zimmerausstattung	42	3.100	3.900	2.760,55	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	7.500	15.000	7.093,36	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	0	688,85	
5430	Reinigungsmaterial	42	800	400	1.238,95	
5432	Fremdreinigungsservice Haustechnikwerkstatt	42	6.300	6.600	3.696,95	
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	5.500	3.800	2.349,54	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	42	10.000	6.300	3.125,51	
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	42	10.000	6.600	3.151,43	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	3.800	2.400	2.405,96	
5620	Aus- und Fortbildung	42	36.000	36.000	32.904,61	
5621	Supervision	42	7.000	5.400	4.096,35	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	13.881,55	ZW406
5743	Medienarbeit Fachberatung	42	2.700	3.000	1.542,50	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	2.800	3.100	0,00	ZW310
5890	Förderrichtlinie Corona	42	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6020	Sprach- u- Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700	99	0	0	1,04	ZW4060
6140	Bürgerversammlung, Werbung und Flyer, Akquise, Allg. Feiern	42	2.600	3.300	2.992,03	
6500	Bürobedarf	42	300	300	137,61	
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	42	900	500	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	242,77	
6522	Fernsprechgebühren Haustechnik + Kita Allgemein	42	1.100	900	1.048,78	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	4.500	2.400	1.623,50	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	42	300	300	140,44	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
7020	Gesetzliche Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	0	3.000.000	2.686.880,82	
7021	Freiwillige Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	0	100.000	1.288.475,66	
	SUMME AUSGABEN		**895.300**	**3.841.800**	**4.669.520,52**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**42.000**	**42.000**	**13.881,55**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**895.300**	**3.841.800**	**4.669.520,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-853.300**	**-3.799.800**	**-4.655.638,97**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41	500	500	0,00	
1610	Verwaltungskostenerstattung v. Land f. unbegleitete Minderjährige	41.1	23.000	20.000	24.719,62	
1780	Spenden - zweckgeb. Mehreinnahmen für 7000 -	41	2.000	1.200	0,00	ZW417
	SUMME EINNAHMEN		**25.500**	**21.700**	**24.719,62**	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41	500	500	168,00	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	361.300	414.000	346.474,69	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	927.800	984.700	787.783,36	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	172.300	164.500	154.067,94	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	73.300	77.100	61.305,74	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	189.800	199.500	154.064,22	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	18.500	24.500	24.453,37	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41	200	200	150,67	DR121
5220	Zimmerausstattung	41	400	900	53,28	DR121
5310	Mieten	41	300	300	0,00	DR206
5311	Leasing Fahrzeuge	41	5.000	5.000	2.805,46	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg.	41	1.800	1.000	1.706,54	DR206
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	41	1.500	1.500	1.571,28	DR206
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	41	900	700	864,90	DR206
5620	Aus- und Fortbildung	41	5.000	3.600	6.126,40	DR121
5621	Supervision	41	700	800	0,00	DR121
6500	Bürobedarf	41	300	300	170,76	DR121
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41	0	0	0,00	DR121
6510	Bücher, Zeitschriften	41	1.100	1.200	3.219,43	DR121
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	1.800	1.800	2.089,48	DR121
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	900	600	456,87	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	41	1.300	100	1.010,85	DR121
7000	Zuwendungen aus Spenden - zweckgeb. Mehreinahmen von 1780 -	41	2.000	1.200	0,00	ZW417
	SUMME AUSGABEN		**1.766.700**	**1.884.000**	**1.548.543,24**	
	Summe Einnahmen UA 4070		**25.500**	**21.700**	**24.719,62**	
	Summe Ausgaben UA 4070		**1.766.700**	**1.884.000**	**1.548.543,24**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		**-1.741.200**	**-1.862.300**	**-1.523.823,62**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	50.800	52.000	48.831,36	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	89.000	87.300	77.216,80	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	22.400	21.600	19.998,66	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	7.000	7.100	5.835,25	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	18.800	18.500	15.784,70	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.000	2.400	304,61	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40.1	100	100	0,00	DR44
5220	Zimmerausstattung	40.1	200	200	0,00	DR44
5620	Aus- und Fortbildung	40.1	2.900	2.500	2.026,94	DR44
6500	Bürobedarf	40.1	100	100	174,26	DR44
6510	Bücher, Zeitschriften	40.1	500	300	297,00	DR44
6540	Dienstreisen	40.1	1.300	1.300	763,70	DR44
6610	Mitgliedsbeitrag BAVers	40.1	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**195.200**	**193.500**	**171.233,28**	
	Summe Einnahmen UA 4080		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4080		**195.200**	**193.500**	**171.233,28**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		**-195.200**	**-193.500**	**-171.233,28**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden örtl. Träger	40	100	100	0,00	BR18
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR18
2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz -üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	5.000	5.000	16.151,93	BR18
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprü - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	1.794,15	BR18
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	15.000	7.000	14.198,38	BR18
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR18
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	500	500	2.013,73	BR18
	SUMME EINNAHMEN		**22.000**	**14.000**	**34.158,19**	
	AUSGABEN					
6723	Erstattungen an den Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR18
7300	Laufende Leistungen a.v.E. - üöTr. -	40	100	100	0,00	BR18
7350	Laufende Leistungen - öTr.	40	450.000	500.000	374.336,51	BR18
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	41.4	300	600	380,00	BR18
7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
	SUMME AUSGABEN		**450.600**	**500.900**	**374.716,51**	
	Summe Einnahmen UA 4101		**22.000**	**14.000**	**34.158,19**	
	Summe Ausgaben UA 4101		**450.600**	**500.900**	**374.716,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		**-428.600**	**-486.900**	**-340.558,32**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR19
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7300	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.	40	100	100	0,00	BR19
7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.	40	10.000	30.000	2.532,98	BR19
	SUMME AUSGABEN		**10.100**	**30.100**	**2.532,98**	
	Summe Einnahmen UA 4103		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4103		**10.100**	**30.100**	**2.532,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		**-10.000**	**-30.000**	**-2.532,98**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Einmalige Leistungen an sonstige LB - öTr.	40	500	500	0,00	BR19
7351	Einmalige Leistungen §23 Abs. 3 und 3a SGB XV	40	1.000	1.000	461,98	BR19
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**1.500**	**461,98**	
	Summe Einnahmen UA 4104		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4104		**1.500**	**1.500**	**461,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		**-1.500**	**-1.500**	**-461,98**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4121 Leistung zur medizinischen Rehabilitation

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	32.000	1.000	17.543,14	BR21
	SUMME EINNAHMEN		**32.000**	**1.000**	**17.543,14**	
	AUSGABEN					
7300	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.	40	32.000	30.000	17.543,14	BR21
	SUMME AUSGABEN		**32.000**	**30.000**	**17.543,14**	
	Summe Einnahmen UA 4121		**32.000**	**1.000**	**17.543,14**	
	Summe Ausgaben UA 4121		**32.000**	**30.000**	**17.543,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		**0**	**-29.000**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4131 Erstattung an Krankenkassen gem. § 264 SGB V

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattung vom Bezirk	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7350	Vorbeugende Gesundheits-hilfe - öTr.	40	100	100	0,00	BR22
7400	Vorbeugende Gesundheitshilfe - üöTr.	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4131		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4131		**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4131		**-100**	**-100**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4132 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME EINNAHMEN		**100**	**100**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.	40	100	100	363,58	BR22
7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.	40	100	100	0,00	BR22
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**363,58**	
	Summe Einnahmen UA 4132		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4132		**200**	**200**	**363,58**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		**-100**	**-100**	**-363,58**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4139 Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an Krankenkassen gem. § 264 SGB V

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	250.500	301.000	222.280,18	BR23
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	100	100	0,00	BR23
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	100	100	0,00	BR23
	SUMME EINNAHMEN		**250.700**	**301.200**	**222.280,18**	
	AUSGABEN					
7300	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a.v.E. - üöTr.	40	500	1.000	0,00	BR23
7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.	40	195.000	160.000	122.830,79	BR23
7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.	40	250.000	300.000	222.280,18	BR23
	SUMME AUSGABEN		**445.500**	**461.000**	**345.110,97**	
	Summe Einnahmen UA 4139		**250.700**	**301.200**	**222.280,18**	
	Summe Ausgaben UA 4139		**445.500**	**461.000**	**345.110,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4139		**-194.800**	**-159.800**	**-122.830,79**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten -öTr. §§67 ff. -öTr.	40	10.000	20.000	11.418,98	BR24
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**20.000**	**11.418,98**	
	Summe Einnahmen UA 4141		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4141		**10.000**	**20.000**	**11.418,98**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		**-10.000**	**-20.000**	**-11.418,98**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.	40	5.000	5.000	4.263,47	BR24
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**4.263,47**	
	Summe Einnahmen UA 4145		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4145		**5.000**	**5.000**	**4.263,47**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		**-5.000**	**-5.000**	**-4.263,47**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4147 Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Altenhilfe §71 - öTr.	40	100	100	0,00	BR24
	SUMME AUSGABEN		**100**	**100**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4147		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4147		**100**	**100**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4147		**-100**	**-100**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4148 Bestattungskosten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Bestattungskosten §74 - öTr.	40	20.000	20.000	16.130,57	BR24
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**20.000**	**16.130,57**	
	Summe Einnahmen UA 4148		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4148		**20.000**	**20.000**	**16.130,57**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		**-20.000**	**-20.000**	**-16.130,57**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Hilfe in sonstigen Lebens- lagen §73 - öTr.	40	100	1.000	0,00	BR24
	SUMME AUSGABEN		**100**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4149		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4149		**100**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		**-100**	**-1.000**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	2.658.900	2.663.900	1.924.133,33	BR25
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	15.000	15.000	23.681,38	BR25
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	2.740,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	20.000	15.000	34.978,51	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	5.000	5.000	5.214,38	BR25
	SUMME EINNAHMEN		**2.700.100**	**2.700.100**	**1.990.747,60**	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung im Alter - öTr.	40	2.700.000	2.700.000	1.985.923,02	BR25
	SUMME AUSGABEN		**2.700.100**	**2.700.100**	**1.985.923,02**	
	Summe Einnahmen UA 4151		**2.700.100**	**2.700.100**	**1.990.747,60**	
	Summe Ausgaben UA 4151		**2.700.100**	**2.700.100**	**1.985.923,02**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		**0**	**0**	**4.824,58**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	863.800	1.368.900	1.124.721,61	
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	200	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	4.500	4.500	7.772,45	BR25
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	27.000	22.000	31.429,03	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	24,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	4.500	4.500	6.008,53	BR25
	SUMME EINNAHMEN		**900.200**	**1.400.200**	**1.169.955,62**	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung b. Erwerbsminderung - öTr.	40	900.000	1.400.000	1.170.716,53	BR25
7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		**900.200**	**1.400.200**	**1.170.716,53**	
	Summe Einnahmen UA 4152		**900.200**	**1.400.200**	**1.169.955,62**	
	Summe Ausgaben UA 4152		**900.200**	**1.400.200**	**1.170.716,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		**0**	**0**	**-760,91**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII
Unterabschnitt 4153 Grundsicherung für WfBM

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land	40	507.400	175.900	0,00	BR25
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.	40	1.000	500	0,00	BR25
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	7.000	3.000	0,00	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)	40	500	500	0,00	BR25
	SUMME EINNAHMEN		**516.200**	**180.200**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung WfbM - öTr.	40	516.000	180.000	0,00	BR25
7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		**516.200**	**180.200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4153		**516.200**	**180.200**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4153		**516.200**	**180.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4153		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4200 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	2.681.100	1.800.000	2.868.975,62	BR26
1619	Erstattungen vom Land Ukraine-Krise	40	64.600	246.700	131.234,93	BR26
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz	40	15.000	30.000	14.643,67	BR26
2411	Rückzahlung Bezahlkarte	40	28.000	0	0,00	
2419	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - Ukraine-Krise	40	1.000	10.000	4.915,98	BR26
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche -	40	1.000	1.000	214,57	BR26
2439	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - Ukraine-Krise	40	100	500	0,00	BR26
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern -	40	70.000	60.000	21.959,22	BR26
2459	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - Ukraine-Krise	40	15.000	30.000	19.047,67	BR26
2470	Sonstige Ersatzleistungen	40	100	100	0,00	BR26
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)	40	2.000	6.000	1.300,00	BR26
2498	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) - Ukraine-Krise	40	100	1.000	0,00	BR26
	SUMME EINNAHMEN		**2.878.000**	**2.185.300**	**3.062.291,66**	
	Summe Einnahmen UA 4200		**2.878.000**	**2.185.300**	**3.062.291,66**	
	Summe Ausgaben UA 4200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		**2.878.000**	**2.185.300**	**3.062.291,66**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) A	40	150.000	150.000	94.445,24	BR26
7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU	40	60.000	60.000	28.521,85	BR26
7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**210.300**	**210.300**	**122.967,09**	
	Summe Einnahmen UA 4201		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4201		**210.300**	**210.300**	**122.967,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		**-210.300**	**-210.300**	**-122.967,09**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4202 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2)	40	40.000	60.000	22.864,83	BR26
7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Hilfe in besonderen Lebens-lagen in besonderen Fällen (§2) - GU	40	10.000	5.000	3.196,60	BR26
7929	Hilfe in besonderen Lebens-lagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**50.300**	**65.300**	**26.061,43**	
	Summe Einnahmen UA 4202		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4202		**50.300**	**65.300**	**26.061,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4202		**-50.300**	**-65.300**	**-26.061,43**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4205 Leistungen nach dem AsylblG in staatlichen Unterkünften

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	800	900	754,00	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)	41.4	900	100	616,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**1.700**	**1.000**	**1.370,00**	
	Summe Einnahmen UA 4205		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4205		**1.700**	**1.000**	**1.370,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4205		**-1.700**	**-1.000**	**-1.370,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4211 Grundleistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen	40	500	500	0,00	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU	40	100	100	0,00	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**900**	**900**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4211		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4211		**900**	**900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4211		**-900**	**-900**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4212 Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine	40	500	500	0,00	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine - GU	40	100	100	0,00	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 - Wertgutscheine - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**900**	**900**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4212		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4212		**900**	**900**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4212		**-900**	**-900**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4213 Grundleistungen gem. §3

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse	40	740.000	660.000	245.724,31	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	5.000	10.000	2.279,80	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	20.000	40.000	17.243,52	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU	40	100.000	100.000	65.921,54	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise	40	100	100	155,90	BR26
	SUMME AUSGABEN		**865.100**	**810.100**	**331.325,07**	
	Summe Einnahmen UA 4213		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4213		**865.100**	**810.100**	**331.325,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		**-865.100**	**-810.100**	**-331.325,07**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4214 Grundleistungen gem. § 3

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	40	1.072.000	300.000	353.133,12	BR26
7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - Ukraine-Krise	40	8.000	20.000	7.367,87	BR26
7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - Ukraine-Krise	40	15.000	70.000	28.603,30	BR26
7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - GU	40	100.000	150.000	90.947,11	BR26
7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	-34,10	BR26
	SUMME AUSGABEN		**1.195.100**	**540.100**	**480.017,30**	
	Summe Einnahmen UA 4214		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4214		**1.195.100**	**540.100**	**480.017,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		**-1.195.100**	**-540.100**	**-480.017,30**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4215 AsylbLG (§ 3)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	2.000	1.500	2.783,60	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	500	800	690,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**2.300**	**3.473,60**	
	Summe Einnahmen UA 4215		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4215		**2.500**	**2.300**	**3.473,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4215		**-2.500**	**-2.300**	**-3.473,60**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4221 Leistungen bei Krankheit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant	40	180.000	150.000	53.748,72	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	5.000	25.000	11.852,51	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	10.000	35.000	21.004,64	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU	40	35.000	60.000	23.379,51	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**230.100**	**270.100**	**109.985,38**	
	Summe Einnahmen UA 4221		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4221		**230.100**	**270.100**	**109.985,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4221		**-230.100**	**-270.100**	**-109.985,38**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4222 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär	40	220.000	220.000	75.025,53	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	8.000	5.000	2.056,98	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	5.000	75.000	37.981,39	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU	40	28.000	30.000	21.967,79	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**261.100**	**330.100**	**137.031,69**	
	Summe Einnahmen UA 4222		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4222		**261.100**	**330.100**	**137.031,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4222		**-261.100**	**-330.100**	**-137.031,69**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4231 Leistungen gem. §5 -Arbeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten	40	20.000	1.500	0,00	BR26
7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU	40	20.000	10.000	8.161,08	BR26
7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**40.300**	**11.800**	**8.161,08**	
	Summe Einnahmen UA 4231		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4231		**40.300**	**11.800**	**8.161,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4231		**-40.300**	**-11.800**	**-8.161,08**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Sonstige Leistungen gem. §6-Sachleistungen	40	500	500	23,40	BR26
7918	Sonstige Leistungen gem. §6-Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	500	0,00	BR26
7919	Sonstige Leistungen gem. §6-Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	100	9,24	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6-Sachleistungen - GU	40	500	700	493,70	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6-Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**1.900**	**526,34**	
	Summe Einnahmen UA 4241		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4241		**1.300**	**1.900**	**526,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		**-1.300**	**-1.900**	**-526,34**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen gem §6- Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen	40	15.000	15.000	5.807,36	BR26
7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	500	1.500	800,00	BR26
7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	2.000	4.000	2.035,68	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU	40	5.000	2.500	1.626,61	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		**22.600**	**23.100**	**10.269,65**	
	Summe Einnahmen UA 4242		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4242		**22.600**	**23.100**	**10.269,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		**-22.600**	**-23.100**	**-10.269,65**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4260 Leistungen nach dem AsylblG in staatlichen Unterkünften

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7930	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	41.4	0	0	0,00	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	41.4	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4260		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4260		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4260		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Unterabschnitt 4261 Leistungen nach dem AsylblG außerhalb von staatlichen Unterkünften

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude -- Übertragbar --	36	0	0	0,00	
5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	36	0	0	0,00	
5310	Mieten und Raumkosten	36	0	0	0,00	
5420	Bewirtschaftungskosten, Heizmaterial	36	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Asylnotfallplan-	36	0	0	0,00	
7930	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	41.4	0	0	0,00	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	41.4	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4261		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4261		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4261		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	1.900	1.900	1.828,00	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl. wirtsch. Unternehmen	20	0	0	2.667,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	37,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	10.400	9.600	3.555,26	
2800	Zuführung vom Verm.HH	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögens haushalt zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	545,17	
	SUMME EINNAHMEN		**12.300**	**11.500**	**8.632,43**	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Depotgebühren -	20	100	100	15,78	
7000	Zuwendungen aus Stiftung	20	8.200	7.600	1.954,83	
7001	Zuweisungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	545,17	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	99	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	4.000	3.800	6.116,65	
	SUMME AUSGABEN		**12.300**	**11.500**	**8.632,43**	
	Summe Einnahmen UA 4310		**12.300**	**11.500**	**8.632,43**	
	Summe Ausgaben UA 4310		**12.300**	**11.500**	**8.632,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4350 Übernachtungsasyl

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	32	200	200	16,01	DR45
5420	Heizung	32	400	1.000	0,00	DR45
5430	Reinigung	32	300	300	264,00	DR45
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	32	19.300	18.000	21.210,81	DR45
6521	Rundfunkbeitrag	32	100	100	73,44	DR45
	SUMME AUSGABEN		**20.300**	**19.600**	**21.564,26**	
	Summe Einnahmen UA 4350		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4350		**20.300**	**19.600**	**21.564,26**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		**-20.300**	**-19.600**	**-21.564,26**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4360 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	240.000	120.000	127.238,87	
1610	Erstattungen vom Land	36	2.920.000	2.660.500	121.178,35	ZW4360
	SUMME EINNAHMEN		**3.160.000**	**2.780.500**	**248.417,22**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude -- Übertragbar --	36	170.000	150.000	156.339,72	ZW4360
5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	36	120.000	135.000	140.806,92	ZW4360
5310	Mieten und Raumkosten	36	2.060.000	1.920.000	1.204.170,04	ZW4360
5420	Bewirtschaftungskosten Heizmaterial	36	810.000	550.000	611.376,82	ZW4360
6580	Notfallplan Asyl Ukraine	36	0	9.000	1.393,61	ZW4360
6581	Notfallplan Asyl Ukraine - Kosten der Verwaltung -	36	0	400	0,00	ZW4360
	SUMME AUSGABEN		**3.160.000**	**2.764.400**	**2.114.087,11**	
	Summe Einnahmen UA 4360		**3.160.000**	**2.780.500**	**248.417,22**	
	Summe Ausgaben UA 4360		**3.160.000**	**2.764.400**	**2.114.087,11**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		**0**	**16.100**	**-1.865.669,89**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7000	Zuschüsse an Träger des Mehrgenerationenhauses	20	6.300	6.300	6.300,00	
	SUMME AUSGABEN		**6.300**	**6.300**	**6.300,00**	
	Summe Einnahmen UA 4392		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4392		**6.300**	**6.300**	**6.300,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4392		**-6.300**	**-6.300**	**-6.300,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen
Unterabschnitt 4400 Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger-

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600	Erstattungen vom Bund	40	0	0	0,00	BR27
1610	Erstattungen vom Land	40	0	0	0,00	BR27
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7529	Altenhilfe § 26 e -Beihilfe an Hinterbliebene-	40	0	0	0,00	BR27
7532	Ergänzende Hilfe z. Lebens- unterh. f. Hinterbliebene	40	0	0	0,00	BR27
7542	Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	40	0	0	0,00	BR27
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4400		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4400		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4400		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4512 Jugendpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.5	0	0	70,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)	99	0	0	138.244,68	BR52
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.5	0	0	0,00	ZW163
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**138.314,68**	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	41.5	900	1.000	0,00	BR49
4161	Honorare Zukunftspaket	99	0	0	47.849,84	BR52
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5310	Mieten Zukunftspaket	99	0	0	12.514,06	BR52
5620	Aus- und Fortbildung	41.5	500	600	665,16	
5700	Verpflegung	41.5	300	300	152,50	BR49
5711	Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780	41.5	0	0	0,00	ZW163
5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial	41.5	600	700	549,12	BR49
6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket	99	0	0	39.462,36	BR52
6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket	99	0	0	9.496,09	BR52
6390	Fahrtkosten	41.5	200	200	87,45	BR49
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.5	200	200	0,00	BR49
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41.5	3.100	2.500	1.535,17	BR49
	SUMME AUSGABEN		**5.800**	**5.500**	**112.311,75**	
	Summe Einnahmen UA 4512		**0**	**0**	**138.314,68**	
	Summe Ausgaben UA 4512		**5.800**	**5.500**	**112.311,75**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		**-5.800**	**-5.500**	**26.002,93**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7010	Barzuweisungen an Stadtjugendring	41	100.000	100.000	110.135,85	
7011	Zuschüsse und Mietverrechnungen für Jugendgruppen und Verbände	41	18.800	18.800	18.821,89	
7013	Zuweisungen an carit. Verbände f. Kindererholungsfürsorge	41	500	1.800	144,00	
7014	Zuschuss Kinderschutzbund -Mietverrechnung-	41	2.900	2.900	2.891,04	
7015	Zuweisungen an carit. Verbände	41	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**127.200**	**128.500**	**131.992,78**	
	Summe Einnahmen UA 4515		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4515		**127.200**	**128.500**	**131.992,78**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		**-127.200**	**-128.500**	**-131.992,78**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1711	Zuweisungen vom Land für Jugendsozialarbeit an Schulen	41	61.700	61.700	52.016,00	
	SUMME EINNAHMEN		**61.700**	**61.700**	**52.016,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	191.500	276.500	204.153,57	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.800	22.000	15.428,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	40.400	59.000	41.082,19	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	1.600	1.800	1.932,71	DR215
5621	Supervision -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	1.000	1.100	952,00	DR215
6510	Bücher, Zeitschriften -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	500	400	397,03	DR215
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	300	300	246,85	DR215
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	400	400	31,94	DR215
7612	Jugendsozialarbeit an Schulen	41	78.000	78.000	59.624,80	
	SUMME AUSGABEN		**328.500**	**439.500**	**323.849,65**	
	Summe Einnahmen UA 4521		**61.700**	**61.700**	**52.016,00**	
	Summe Ausgaben UA 4521		**328.500**	**439.500**	**323.849,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		**-266.800**	**-377.800**	**-271.833,65**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- undJugendschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen- Mehr-einn. zweckgeb. f. 7620-	41.5	200	200	100,00	ZW235
	SUMME EINNAHMEN		**200**	**200**	**100,00**	
	AUSGABEN					
7620	Maßnahmen des Jugendschutzes -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1590-	41.5	200	200	0,00	ZW235
	SUMME AUSGABEN		**200**	**200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4525		**200**	**200**	**100,00**	
	Summe Ausgaben UA 4525		**200**	**200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4525		**0**	**0**	**100,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7619	Beratung in Fragen d. Familie, Elternbriefe, Elternkurse u.a.	41	5.500	5.500	2.089,94	
7620	Familienbildung - Müttercafé	41	4.500	4.500	4.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**10.000**	**6.589,94**	
	Summe Einnahmen UA 4531		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4531		**10.000**	**10.000**	**6.589,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		**-10.000**	**-10.000**	**-6.589,94**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7612	Betreuter Umgang	41.1	5.500	7.000	10.322,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		**5.500**	**7.000**	**10.322,00**	
	Summe Einnahmen UA 4533		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4533		**5.500**	**7.000**	**10.322,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		**-5.500**	**-7.000**	**-10.322,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Vätern und Müttern mit Kindern

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2510	Kostenbeiträge	41.1	2.200	2.200	3.840,55	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern für Leistungen in Einrichtungen	41.1	0	500	2.391,67	
	SUMME EINNAHMEN		**2.200**	**2.700**	**6.232,22**	
	AUSGABEN					
7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	41.1	86.000	140.000	269.239,15	DR122
	SUMME AUSGABEN		**86.000**	**140.000**	**269.239,15**	
	Summe Einnahmen UA 4534		**2.200**	**2.700**	**6.232,22**	
	Summe Ausgaben UA 4534		**86.000**	**140.000**	**269.239,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		**-83.800**	**-137.300**	**-263.006,93**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7612	Betreuungsmaßnahmen	41.1	1.000	1.000	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4535		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4535		**1.000**	**1.000**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4535		**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2490	Rückzahlung gewährter Leistungen	41.4	5.000	5.000	5.153,09	
	SUMME EINNAHMEN		**5.000**	**5.000**	**5.153,09**	
	AUSGABEN					
7612	Hilfen in Tagesstätten	41.4	152.000	164.000	139.312,62	
	SUMME AUSGABEN		**152.000**	**164.000**	**139.312,62**	
	Summe Einnahmen UA 4541		**5.000**	**5.000**	**5.153,09**	
	Summe Ausgaben UA 4541		**152.000**	**164.000**	**139.312,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		**-147.000**	**-159.000**	**-134.159,53**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land	42	45.000	40.000	41.674,07	
2410	Elternbeiträge	42	40.000	35.000	45.713,39	
	SUMME EINNAHMEN		**85.000**	**75.000**	**87.387,46**	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	25.000	22.000	21.121,60	
7000	Qualifizierung Tagespflege-personen	42	12.000	13.000	1.279,73	
7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	42	180.000	150.000	144.408,80	DR122
	SUMME AUSGABEN		**217.000**	**185.000**	**166.810,13**	
	Summe Einnahmen UA 4542		**85.000**	**75.000**	**87.387,46**	
	Summe Ausgaben UA 4542		**217.000**	**185.000**	**166.810,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		**-132.000**	**-110.000**	**-79.422,67**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
7612	Soziale Gruppenarbeit	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4552		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	41.1	0	0	0,00	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	8.000	1.000	516,82	BR50
	SUMME EINNAHMEN		**8.000**	**1.000**	**516,82**	
	AUSGABEN					
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	14.000	12.200	12.455,21	DR122
7613	Leistungen an Erziehungs-beist f. unbegleit Minderjähr.	41.1	8.000	1.000	375,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		**22.000**	**13.200**	**12.830,21**	
	Summe Einnahmen UA 4553		**8.000**	**1.000**	**516,82**	
	Summe Ausgaben UA 4553		**22.000**	**13.200**	**12.830,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		**-14.000**	**-12.200**	**-12.313,39**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	2.000	1.500	3.452,95	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 -	41	100	100	0,00	ZW176
	SUMME EINNAHMEN		**2.100**	**1.600**	**3.452,95**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	92.300	73.400	71.533,22	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	7.400	6.100	6.131,47	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	19.300	15.600	13.770,86	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	400	400	0,00	DR48
5621	Supervision	41	400	500	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41	100	100	0,00	ZW176
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR48
6522	Fernsprechgebühren	41	400	400	383,23	DR48
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	400	400	452,76	DR48
7612	Leistungen an Erziehungshelfer	41.1	174.900	140.000	107.794,08	DR122
7619	Beratung in Fragen der Familie	41.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**295.700**	**237.000**	**200.065,62**	
	Summe Einnahmen UA 4554		**2.100**	**1.600**	**3.452,95**	
	Summe Ausgaben UA 4554		**295.700**	**237.000**	**200.065,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		**-293.600**	**-235.400**	**-196.612,67**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	0	0	0,00	
2410	Kostenbeiträge	41.1	0	0	-217,33	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-217,33**	
	AUSGABEN					
7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	41.1	10.000	1.000	17.410,40	DR122
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**1.000**	**17.410,40**	
	Summe Einnahmen UA 4555		**0**	**0**	**-217,33**	
	Summe Ausgaben UA 4555		**10.000**	**1.000**	**17.410,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		**-10.000**	**-1.000**	**-17.627,73**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4556 Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	282.000	180.000	269.078,89	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	14.500	0	0,00	BR50
1780	Spenden	41.1	0	0	0,00	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz f. Leistungen außerhalb v. Einricht.	41.1	5.000	1.200	38.163,97	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. außerh. v. Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.1	5.000	2.800	34.527,44	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen außerh. v. Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**306.500**	**184.000**	**341.770,30**	
	AUSGABEN					
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.1	0	0	0,00	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	420.000	374.400	325.222,70	DR122
7000	Aufwendungen für Pflegeeltern	41.1	9.000	5.000	5.552,21	
7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	41.1	530.000	353.500	442.336,71	DR122
7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeitpflege f. unbegleit Minderj.	41.1	14.500	0	0,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		**973.500**	**732.900**	**773.111,62**	
	Summe Einnahmen UA 4556		**306.500**	**184.000**	**341.770,30**	
	Summe Ausgaben UA 4556		**973.500**	**732.900**	**773.111,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		**-667.000**	**-548.900**	**-431.341,32**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	41.1	115.500	115.500	115.561,00	
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	0	0	0,00	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	290.000	372.000	281.980,65	BR50
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	0	8.300	7.566,02	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	52,88	
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhaltsverpflichtete	41.1	0	0	756,34	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einrichtungen	41.1	14.700	9.000	21.730,54	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	1.242,58	
	SUMME EINNAHMEN		**420.200**	**504.800**	**428.890,01**	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	30.000	30.000	71.120,34	DR122
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	360.000	493.000	301.628,02	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	290.000	372.000	289.902,10	BR50
	SUMME AUSGABEN		**680.000**	**895.000**	**662.650,46**	
	Summe Einnahmen UA 4557		**420.200**	**504.800**	**428.890,01**	
	Summe Ausgaben UA 4557		**680.000**	**895.000**	**662.650,46**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		**-259.800**	**-390.200**	**-233.760,45**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	50.000	50.000	73.119,57	
2410	Kostenbeiträge teilstationäre Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	41.1	2.000	3.900	4.200,00	
2510	Kostenbeiträge	41.1	24.000	24.000	27.046,11	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern	41.1	9.000	7.100	20.135,77	
	SUMME EINNAHMEN		**85.000**	**85.000**	**124.501,45**	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	30.000	30.000	52.769,68	
7612	Hilfen außerhalb von Einrichtungen	41.1	540.000	530.000	272.132,80	
7613	Hilfen in teilstationären Einrichtungen	41.1	245.000	259.200	226.217,97	
7712	Vollzeitpflege	41.1	55.500	0	11.484,39	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	600.000	430.000	463.442,28	
	SUMME AUSGABEN		**1.470.500**	**1.249.200**	**1.026.047,12**	
	Summe Einnahmen UA 4560		**85.000**	**85.000**	**124.501,45**	
	Summe Ausgaben UA 4560		**1.470.500**	**1.249.200**	**1.026.047,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		**-1.385.500**	**-1.164.200**	**-901.545,67**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4560

7713

stationäre Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII in 7 Fällen (bisher 5)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	4.500	10.000	2.318,47	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	305.000	101.400	82.948,22	BR50
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5740-	41.1	0	0	0,00	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	0	6.800	5.028,12	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einrichtungen	41.1	1.000	4.100	22.561,32	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	3.000	0	804,77	
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen f. Leist. in	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**313.500**	**122.300**	**113.660,90**	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	41.1	63.000	34.700	0,00	
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	2.000	2.500	136,73	DR122
7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist f. ehem. unbegl. Minderjähr.	41.1	18.000	5.400	232,90	BR50
7712	Hilfen durch Vollzeitpflege	41.1	16.500	18.000	19.130,39	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	40.000	83.400	111.068,01	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	290.000	96.000	83.520,09	BR50
	SUMME AUSGABEN		**429.500**	**240.000**	**214.088,12**	
	Summe Einnahmen UA 4561		**313.500**	**122.300**	**113.660,90**	
	Summe Ausgaben UA 4561		**429.500**	**240.000**	**214.088,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		**-116.000**	**-117.700**	**-100.427,22**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	5.000	5.000	1.743,44	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	60.000	108.000	148.266,56	BR50
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	0	450,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern I	41.1	0	0	686,20	
	SUMME EINNAHMEN		**65.000**	**113.000**	**151.146,20**	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	41.1	100	200	22,50	
6720	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	10.000	10.000	3.931,07	
7611	Unterbringung in Pflegefamilien	41.1	15.000	15.000	5.944,60	DR122
7713	Unterbringung in Heimen	41.1	15.000	20.000	1.400,34	DR122
7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige	41.1	60.000	108.000	148.418,56	BR50
7723	Unterbringung im Jugendschutzraum	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		**100.100**	**153.200**	**159.717,07**	
	Summe Einnahmen UA 4565		**65.000**	**113.000**	**151.146,20**	
	Summe Ausgaben UA 4565		**100.100**	**153.200**	**159.717,07**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		**-35.100**	**-40.200**	**-8.570,87**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	58.000	53.800	70.292,85	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.700	4.400	6.034,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.100	11.200	13.769,70	BR01
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	300	300	0,00	
7000	Aufwendungen in Diversionsmaßnahmen	41	35.000	35.000	33.849,90	
	SUMME AUSGABEN		**110.100**	**104.700**	**123.947,21**	
	Summe Einnahmen UA 4573		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4573		**110.100**	**104.700**	**123.947,21**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		**-110.100**	**-104.700**	**-123.947,21**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	41	500	600	448,00	DR49
6500	Bürobedarf	41	100	100	0,00	DR49
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR49
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	300	300	272,00	DR49
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	41	200	200	436,50	DR49
6580	Vermischte Ausgaben	41	200	200	264,35	
6610	Mitgliedsbeitrag Institut f. Vormundschaftswesen	41	1.700	1.700	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.100**	**3.200**	**1.420,85**	
	Summe Einnahmen UA 4574		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4574		**3.100**	**3.200**	**1.420,85**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		**-3.100**	**-3.200**	**-1.420,85**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 45 Jugendarbeit
Unterabschnitt 4583 Sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	0	1.989,34	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.989,34**	
	AUSGABEN					
7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	41.1	13.500	3.100	8.213,52	DR122
7613	Leistungen an Familienberater	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		**13.500**	**3.100**	**8.213,52**	
	Summe Einnahmen UA 4583		**0**	**0**	**1.989,34**	
	Summe Ausgaben UA 4583		**13.500**	**3.100**	**8.213,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		**-13.500**	**-3.100**	**-6.224,18**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4600 Jugendtreffpunkt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.2	0	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	41.2	0	0	0,00	ZW50
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	217.200	274.000	261.408,12	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	41.2	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	17.000	21.900	22.971,36	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	44.700	57.300	54.735,47	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	500	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	41.2	3.800	8.000	1.997,81	DR167
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.2	5.700	5.000	4.790,69	DR167
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.2	3.000	3.000	1.345,95	DR167
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	1.400	1.800	1.649,98	DR50
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	41.2	100	100	0,00	DR50
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	600	400	833,53	DR50
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	700	700	658,84	DR51
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	14.200	20.000	7.476,45	DR51
5430	Reinigungsmaterial	41.2	1.000	800	1.372,18	DR51
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	41.2	600	400	717,76	DR51
5440	Strom, Wasser	41.2	7.300	4.500	4.801,37	DR51
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	41.2	600	500	529,02	DR51
5530	Unterhalt Jugendmobil	41.2	1.100	1.100	1.100,00	DR50
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	500	0,00	DR50
5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegenstände, Bastelmaterial	41.2	1.800	1.300	2.744,97	DR50
5741	Anschaffungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	2.813,03	ZW50
6100	Aufwand für Filme und dergl.	41.2	100	100	0,00	DR50
6200	Literatur	41.2	100	100	27,05	DR50
6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	41.2	1.800	2.000	1.046,24	DR50
6301	Maßnahmen Mädchenarbeit	41.2	0	100	71,01	
6420	Versicherungen	41.2	200	200	103,02	DR50
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	180,80	DR50
6521	Rundfunkbeitrag	41.2	100	100	33,66	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4600 Jugendtreffpunkt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren	41.2	500	1.100	374,27	DR50
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	200	0,00	DR50
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	2.000	2.000	2.099,24	DR50
	SUMME AUSGABEN		**326.500**	**407.900**	**375.881,82**	
	Summe Einnahmen UA 4600		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4600		**326.500**	**407.900**	**375.881,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		**-326.500**	**-407.900**	**-375.881,82**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4601 Jugendtreffpunkt "Splash"

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Zuweisung vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	2.000	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
	SUMME EINNAHMEN		**2.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	168.100	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	13.100	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	39.500	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	3.000	0	0,00	DR178
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	3.000	0	0,00	DR178
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	41.2	1.500	0	0,00	DR178
5220	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	41.2	600	0	0,00	DR180
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	200	0	0,00	DR180
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	300	0	0,00	DR180
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	0	0	0,00	DR180
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	41.2	700	0	0,00	DR180
5440	Strom, Wasser	41.2	400	0	0,00	DR180
5450	Gebäudeversicherung	41.2	0	0	0,00	DR180
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	0	0,00	DR180
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	600	0	0,00	DR180
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	41.2	800	0	0,00	DR180
6500	Sachbedarf	41.2	200	0	0,00	DR180
6510	Bücher, Zeitschriften	41.2	200	0	0,00	DR180
6522	Fernsprechgebühren	41.2	400	0	0,00	DR180
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	41.2	200	0	0,00	DR180
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	0	0	0,00	DR180
	SUMME AUSGABEN		**233.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4601		**2.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4601		**233.200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		**-231.200**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4603 Integrationsmaßnahmen für jugendliche Aussiedler und Ausländer

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.2	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	41.2	0	0	0,00	ZW213
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	62.500	62.200	61.524,38	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.100	5.100	4.801,75	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.900	12.900	12.570,43	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	41.2	0	0	6,50	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.2	0	0	24,13	
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	500	600	555,67	DR52
5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	41.2	200	200	114,79	DR52
5270	Unterhalt der Wäsche	41.2	100	100	0,00	DR52
5310	Mieten und Raumkosten	41.2	25.000	25.000	17.035,44	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	300	300	39,53	DR52
5700	Verpflegung	41.2	200	200	405,11	DR52
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	500	600	521,81	DR52
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	0,00	ZW213
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.2	100	100	0,00	DR52
6100	Aufwand für Filme u. dgl.	41.2	200	200	56,98	DR52
6200	Literatur	41.2	100	100	19,80	DR52
6300	Pädagogische Maßnahmen	41.2	600	600	831,40	DR52
6301	Elternkurse	41.2	1.100	1.000	957,48	
6500	Sachbedarf	41.2	100	100	178,75	DR52
6510	Bücher, Zeitschriften	41.2	100	100	86,72	DR52
6522	Fernsprechgebühren	41.2	300	400	78,29	DR52
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	200	323,40	DR52
6580	Vermischte Ausgaben	41.2	100	100	39,88	DR52
	SUMME AUSGABEN		**110.300**	**110.100**	**100.172,24**	
	Summe Einnahmen UA 4603		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4603		**110.300**	**110.100**	**100.172,24**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		**-110.300**	**-110.100**	**-100.172,24**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4631 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5150	Unterhalt der Spielplätze	55	24.000	22.500	24.292,30	DR53
	-- Übertragbar --					
6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	55	24.000	30.000	26.024,39	DR53
	SUMME AUSGABEN		**48.000**	**52.500**	**50.316,69**	
	Summe Einnahmen UA 4631		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4631		**48.000**	**52.500**	**50.316,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		**-48.000**	**-52.500**	**-50.316,69**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindertagesstätte Westermannstraße	42	0	0	-304,00	
1152	Elternbeiträge Fröbel-Kindergarten	42	0	0	-478,00	
1153	Elternbeiträge Galm-Kindergarten	42	0	0	0,00	
1154	Elternbeiträge Kindertagesstätte Mittereschhalde	42	0	0	-31,00	
1155	Elternbeiträge Kindertagesstätte Amendingen	42	0	0	0,00	
1156	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	0	0	-51,90	
1157	Elternbeiträge Schulkindergarten Am Kempter Tor	42	0	0	0,00	
1158	Elternbeiträge Kindergarten Eisenburg	42	0	0	-85,10	
1159	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	-70,00	
1160	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen	42	0	0	-98,00	
1161	Elternbeiträge Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	0	-123,20	ZW250
1381	Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5701-	42	0	0	-574,80	ZW251
1382	Abgabe von Verpflegung Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5702-	42	0	0	0,00	ZW252
1383	Abgabe von Verpflegung Kita Mittereschhalde -Mehreinn. zweckgeb. f. .5703-	42	0	0	0,00	ZW253
1384	Abgabe von Verpflegung Kita Amendingen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5704-	42	0	0	0,00	ZW254
1385	Abgabe von Verpflegung Kiga Steinheim -Mehreinn. zweckgeb. f. .5705-	42	0	0	-52,80	ZW255
1386	Abgabe von Verpflegung Schulkiga Kempter Straße -Mehreinn. zweckgeb. f. 5706-	42	0	0	0,00	ZW256
1387	Abgabe von Verpflegung Kiga Eisenburg -Mehreinn. zweckgeb. f. .5707-	42	0	0	-103,76	ZW257
1388	Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	ZW293
1389	Abgabe von Verpflegung Kiga Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-	42	0	0	-99,00	ZW259
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	0	0,00	
1550	Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1551	Kiga Westerm.str. Spielgeld	42	0	0	-15,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1552	Fröbel-Kiga Spielgeld	42	0	0	-5,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1553	Galm-Kiga Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1554	Kiga Mittereschh. Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1555	Kiga Amendingen Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1556	Kiga Steinheim Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1557	Schulkiga Am Kempter Tor	42	0	0	0,00	ZW4640
	Spielgeld - Mehreinnahmen					
	zweckg. f. 5750 -					
1558	Kiga Eisenburg Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1559	Kiga Zollergraben Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1560	Kiga Volkratshofen Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 -					
1561	Goldhofer-Kita Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5750					
1590	Vermischte Einnahmen	42	0	0	0,00	
1591	Vermischte Einnahmen aus	42	0	0	0,00	
	Buchungskorrekturen					
	für Vorjahre					
1601	Zuweisungen vom Bund	11	0	1.200	3.313,33	
	für Freiwilligen Dienst					
1620	Erstattungen Bezirk integrat.	99	0	0	0,00	
	Kindergarten Westermannstraße					
1621	Erstattungen Bezirk	99	0	0	0,00	
	Integrativer Kindergarten					
	Amendingen					
1622	Erstattungen Bezirk	99	0	0	0,00	BR01
	Integrativer					
	Fröbel-Kindergarten					
1625	Erstattungen Bezirk	99	0	0	0,00	
	Kindergarten Eisenburg					
1628	Erstattungen Bezirk	99	0	0	0,00	
	Kindergarten Mitteresch					
1701	Zuweisungen vom Bund	42	0	0	0,00	
	für Betriebskosten Krippe					
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0	0	0,00	ZW4648
	für Fachkräfteoffensive					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land	42	0	0	0,00	
	für Ersatz Elternbeiträge					
1713	Zuweisungen vom Land	42	0	0	0,00	
	für Beitragsübernahme					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	168.000	40.716,97	BR01
1780	Spenden	42	0	0	0,00	ZW51

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1781	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Kindergarten Westermannstraße Spenden	42	0	0	0,00	ZW146
1782	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Fröbel-Kindergarten Spenden	42	0	0	0,00	ZW147
1783	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5752- Galm-Kindergarten Spenden	42	0	0	0,00	ZW148
1784	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5753- Kindergarten Mittereschhalde Spenden	42	0	0	0,00	ZW149
1785	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5754- Kindergarten Amendingen Spenden	42	0	0	0,00	ZW150
1786	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5755- Kindergarten Steinheim Spenden	42	0	0	0,00	ZW151
1787	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5756- Schulkindergarten Am Kempter Tor - Spenden	42	0	0	0,00	ZW152
1788	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5757- Kindergarten Eisenburg Spenden	42	0	0	0,00	ZW153
1789	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5758- Kindergarten Zollergraben Spenden	42	0	0	0,00	ZW154
1790	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5759- Kindergarten Volkratshofen Spenden	42	0	0	0,00	ZW155
1791	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5760- Goldhofer-Kita Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5761-	42	0	0	0,00	ZW292
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**169.200**	**41.938,74**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	7.025.300	6.458.395,60	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	548.200	484.854,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	1.488.000	1.310.182,93	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	500	50,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	100	125,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	2.800	60.000	10.348,48	DR54
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	1.900	8.000	3.641,50	DR54
5030	Wartung betriebstechn.	42	0	4.000	1.522,71	DR54

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Anlagen					
	-- Übertragbar --					
5210	Unterhalt Maschinen und Geräte	42	0	0	0,00	DR55
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	42	0	0	0,00	DR55
5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.)	42	0	0	0,00	DR55
5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	42	0	0	0,00	DR55
5270	Unterhalt der Wäsche einschl. Reinigung	42	0	0	0,00	DR55
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	DR55
5311	Leasing Pkw für Essensfahrten	42	0	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR56
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	23.491,39	DR56
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0	0	0,00	DR56
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	0	0	0,00	DR56
5440	Strom, Wasser	42	0	0	312,37	DR56
5450	Gebäudeversicherungen	42	0	0	10.444,04	DR56
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversich.	42	0	0	0,00	DR55
5520	Betriebsstoffe	42	0	0	0,00	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	42	0	0	0,00	DR55
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	42	0	0	0,00	DR55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	0	0	458,02	DR55
5621	Aufwendg. Fachkräfteoffensive -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW4648
5630	Supervision	42	0	0	0,00	DR55
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	0	0,00	ZW250
5701	Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	42	0	0	0,00	ZW251
5702	Verpflegung Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-	42	0	0	0,00	ZW252
5703	Verpflegung KiGa Mittereschhalde -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383-	42	0	0	0,00	ZW253
5704	Verpflegung Kita Amendingen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384-	42	0	0	0,00	ZW254
5705	Verpflegung Kiga Steinheim -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385-	42	0	0	0,00	ZW255
5706	Verpflegung Schulkiga Kempter Straße -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386-	42	0	0	0,00	ZW256
5707	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW257

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Kiga Eisenburg					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1387-					
5708	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW293
	Goldhofer-Kita					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388-					
5709	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW259
	Kiga Volkratshofen					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	0	0	0,00	DR55
5741	Anschaffung aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW51
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Kiga Westermannstraße	42	0	0	0,00	ZW146
	Ansch. aus Spenden					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-					
5752	Fröbel-Kiga	42	0	0	0,00	ZW147
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehrenin. b. 1782-					
5753	Galm-Kiga	42	0	0	0,00	ZW148
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1783-					
5754	Kiga Mittereschhalde	42	0	0	0,00	ZW149
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1784-					
5755	Kiga Amendingen	42	0	0	0,00	ZW150
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1785-					
5756	Kiga Steinheim	42	0	0	0,00	ZW151
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1786-					
5757	Schulkiga Am Kempter Tor	42	0	0	0,00	ZW152
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1787-					
5758	Kiga Eisenburg	42	0	0	0,00	ZW153
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1788-					
5759	Kiga Zollergraben	42	0	0	0,00	ZW154
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1789-					
5760	Kiga Volkratshofen	42	0	0	0,00	ZW155
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1790-					
5761	Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	ZW292
	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1791-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	0	0,00	DR55
6100	Benutzungsgebühren	42	0	0	0,00	DR55
	Hallenbad, Eishalle					
6140	Allgemeine Feiern	42	0	0	0,00	DR55
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	0	0,00	
6302	Ausflüge und	42	0	2.500	0,00	
	KiTa-Projekte-Feriendienst					
6380	Beförderungskosten	42	0	0	0,00	
	Schulkindergarten					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6390	Beförderungskosten Schulkindergarten	42	0	0	0,00	DR55
6420	Sachversicherungen	42	0	0	813,45	DR55
6500	Bürobedarf	42	0	0	0,00	DR55
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	42	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	0	0,00	DR55
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	0	0,00	DR55
6522	Fernsprechgebühren	42	0	0	0,00	DR55
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	234,82	DR55
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	2.985,28	
6790	Innere Verrechnungen	42	0	0	0,00	
7020	Zuschüsse an nichtstädtische Kindertageseinrichtungen nach BayKiBiG	42	1.900.000	0	4.922,00	
7021	Freiwillige Zuschüsse an nichtstädtische Kitas	42	175.000	0	0,00	
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindertagesstätten der UHS	20	0	2.000.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.079.700**	**11.136.600**	**8.312.781,83**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**0**	**169.200**	**41.938,74**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**2.079.700**	**11.136.600**	**8.312.781,83**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-2.079.700**	**-10.967.400**	**-8.270.843,09**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen	42	48.000	40.300	38.272,60	BR30
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	40.000	35.000	38.931,45	ZW412
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	7.500	7.500	6.515,00	ZW413
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	40.000	35.000	31.998,13	BR30
1622	Erstattung Gemeinden Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR30
1700	Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	64.000	12.498,00	ZW414
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.000	8.000	6.993,53	BR30
1710	Zuweisungen vom Land	42	371.000	330.000	360.028,14	BR30
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	22.000	52.000,00	BR30
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR30
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	105.000	115.500	107.476,00	BR30
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	57.200	0,00	ZW311
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR30
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	513,80	BR30
	SUMME EINNAHMEN		**700.500**	**714.500**	**655.226,65**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	835.000	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	62.100	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	176.300	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	5.700	40.000	936,49	BR30
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	2.800	3.000	9.258,49	BR30
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	7.000	7.000	2.578,14	BR30
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	900	1.100	1.095,10	BR30
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	104,49	BR30
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	400	372,17	BR30

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	190,62	BR30
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	600	500	0,00	BR30
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	528,00	BR30
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	17.100	18.000	10.940,10	BR30
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.100	2.200	2.123,84	BR30
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	42.700	40.500	40.453,25	BR30
5440	Strom, Wasser	42	6.200	3.500	3.846,06	BR30
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR30
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	42.300	30.100	44.685,37	ZW412
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.300	1.400	1.368,86	BR30
5743	Medienarbeit	42	2.500	2.800	1.793,12	BR30
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	4.500	0,00	ZW311
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.700	6.400	5.920,00	ZW413
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	513,80	BR30
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	300	150,86	BR30
6020	Sprach- u. Integrations-projekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	7.000	0,00	ZW414
6140	Allgemeine Feiern	42	900	1.100	1.072,52	BR30
6302	Ausflüge	42	1.600	1.800	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	3.600	3.000	2.246,56	BR30
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	500	500	711,93	BR30
6500	Bürobedarf	42	300	300	203,49	BR30
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	197,07	BR30
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	73,44	BR30
6522	Fernsprechgebühren	42	800	500	522,17	BR30
	SUMME AUSGABEN		**1.225.400**	**178.000**	**131.885,94**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**700.500**	**714.500**	**655.226,65**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**1.225.400**	**178.000**	**131.885,94**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-524.900**	**536.500**	**523.340,71**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg	42	54.000	32.200	37.773,40	BR31
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700	42	35.000	30.000	31.494,80	
1550	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750	42	7.400	7.400	5.844,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	10.000	50.000	50.617,51	BR31
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	1.992,00	BR31
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationprojekt Mehreinn. zweckgeb. f. 6020	42	0	32.000	14.581,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.000	9.000	10.684,62	BR31
1710	Zuweisungen vom Land	42	319.000	275.000	278.503,57	BR31
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	52.000,00	BR31
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR31
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	95.000	104.500	81.364,00	BR31
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	57.200	0,00	ZW312
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR31
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	1.098,89	
	SUMME EINNAHMEN		**609.400**	**597.300**	**565.953,79**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	819.500	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	64.300	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	173.400	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	14.200	25.000	4.180,88	BR31
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	1.900	4.000	2.918,10	BR31
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	5.000	5.000	3.332,74	BR31
5220	Zimmerausstattung	42	900	1.100	731,72	BR31
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	0,00	BR31
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	400	401,04	BR31
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	200,00	BR31

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	300	300	210,88	BR31
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	730,23	BR31
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	5.700	6.000	2.571,43	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.100	2.200	1.656,93	BR31
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	13.300	9.000	4.419,41	BR31
5440	Strom, Wasser	42	5.200	3.500	3.485,36	BR31
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR31
5600	Dienstkleidung	42	3.800	3.600	3.749,98	BR31
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	21.600	19.400	21.691,28	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.300	1.400	1.418,43	BR31
5743	Medienarbeit	42	2.500	2.800	1.196,57	BR31
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	4.500	0,00	ZW312
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	5.900	6.600	6.080,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	1.098,89	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	300	46,89	BR31
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	900	1.100	1.095,20	BR31
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	400	0,00	BR31
6302	Ausflüge	42	1.600	1.800	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	1.300	3.000	1.203,82	BR31
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	200	300	338,09	BR31
6500	Bürobedarf	42	300	300	47,40	BR31
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	250,21	BR31
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	73,44	BR31
6522	Fernsprechgebühren	42	700	500	417,40	BR31
	SUMME AUSGABEN		**1.152.300**	**104.600**	**63.546,32**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**609.400**	**597.300**	**565.953,79**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**1.152.300**	**104.600**	**63.546,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-542.900**	**492.700**	**502.407,47**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4643 Jugendhorte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
7020	Zuschüsse an nichtstädtische Horte	42	0	0	627.422,09	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**627.422,09**	
	Summe Einnahmen UA 4643		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4643		**0**	**0**	**627.422,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		**0**	**0**	**-627.422,09**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Kindertageseinrichtung Fröbel

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Fröbelkindergarten	42	71.000	74.700	56.572,00	BR32
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	48.000	48.000	35.712,87	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	7.900	7.900	6.049,40	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	70.000	90.000	95.318,08	BR32
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR32
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	16.000	12.498,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	7.500	15.000	22.983,34	BR32
1710	Zuweisungen vom Land	42	438.000	385.000	407.006,65	BR32
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	56.000,00	BR32
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR32
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	94.000	104.500	89.544,00	BR32
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	72.000	61.600	0,00	ZW313
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR32
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	50.000	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	2.330,84	
	SUMME EINNAHMEN		**858.400**	**802.700**	**784.015,18**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	807.000	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	62.900	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	171.800	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	11.400	15.000	7.182,22	BR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	4.700	8.000	4.345,62	BR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	6.000	6.000	3.607,38	BR32
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.400	1.555,65	BR32
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	225,59	BR32
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	500	545,28	BR32

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Kindertageseinrichtung Fröbel

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	193,90	BR32
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR32
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	744,00	BR32
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	8.500	9.000	4.174,42	BR32
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.500	2.600	2.351,85	BR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	58.900	55.800	54.902,21	BR32
5440	Strom, Wasser	42	4.700	4.000	3.884,41	BR32
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR32
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	27.900	27.000	24.530,28	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.500	1.700	1.711,18	BR32
5743	Medienarbeit	42	2.500	2.800	1.870,64	BR32
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	4.500	0,00	ZW313
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.700	7.700	7.200,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	2.330,84	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	300	179,80	BR32
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.100	1.400	1.337,91	BR32
6302	Ausflüge	42	1.900	2.100	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	5.800	6.000	3.798,46	BR32
6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	42	900	1.000	327,49	BR32
6500	Bürobedarf	42	300	300	200,53	BR32
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	197,83	BR32
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	73,46	BR32
6522	Fernsprechgebühren	42	650	500	353,39	BR32
	SUMME AUSGABEN		**1.195.250**	**159.700**	**127.824,34**	
	Summe Einnahmen UA 4644		**858.400**	**802.700**	**784.015,18**	
	Summe Ausgaben UA 4644		**1.195.250**	**159.700**	**127.824,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		**-336.850**	**643.000**	**656.190,84**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm-Kindergarten	42	29.200	14.900	20.237,00	BR33
1152	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindergarten	99	0	34.500	25.226,00	BR33
1153	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen	99	0	20.700	18.898,90	BR33
1362	Entgelte aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	424,05	ZW46
1380	Abgabe von Verpflegung Heinrich-Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	33.000	12.000	28.684,60	
1381	Abgabe von Verpflegung Karoline-Goldhofer-Kindergart. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5701-	99	0	28.000	17.714,00	
1382	Abgabe von Verpflegung Kindergarten Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5702-	99	0	20.000	21.577,60	
1550	Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	4.570	5.200	4.570,00	
1551	Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	99	0	4.900	4.099,00	
1552	Spielgeld Kindergarten Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-	99	0	5.000	3.769,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	20.000	23.209,35	BR33
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	16.000	12.498,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	7.500	11.093,22	BR33
1710	Zuweisungen vom Land	42	237.000	572.000	513.146,55	BR33
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	75.917,00	BR33
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR33
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	105.000	242.000	195.884,00	BR33
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	72.000	104.500	0,00	ZW314
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR33
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	14.700	0	0,00	
1780	Spenden Galm	42	0	0	4.570,80	
1781	Spenden Goldhofer	99	0	0	244,99	
1782	Spenden Volkratshofen	99	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**495.470**	**1.107.200**	**981.764,06**	
	AUSGABEN					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	678.000	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	53.200	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	143.900	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	4.700	10.000	6.571,63	BR33
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	1.900	3.000	13.494,37	BR33
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	7.000	37.000	27.323,74	BR33
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	700	2.500	1.961,54	BR33
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	600	143,93	BR33
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	900	697,81	BR33
5270	Unterhalt der Wäsche	42	150	400	319,59	BR33
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	6.000	6.000	0,00	BR33
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	1.500	1.085,05	BR33
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	9.500	20.000	15.266,91	BR33
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	1.650	4.000	4.131,70	BR33
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	4.700	54.400	62.058,55	BR33
5440	Strom, Wasser	42	9.500	13.000	13.740,80	BR33
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR33
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	20	0	0	0,00	ZW46
5700	Verpflegung Heinrich-Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	24.300	16.200	29.717,31	
5701	Verpflegung Karoline-Goldhofer -Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	99	0	16.200	8.909,81	
5702	Verpflegung Kindergarten Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-	99	0	17.300	15.859,40	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.000	3.100	2.461,43	BR33
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	1.600	5.800	5.663,37	BR33
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	7.200	0,00	ZW314
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten	42	4.070	6.700	4.384,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Anschaffungen aus Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergart.	99	0	4.200	3.840,00	
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551- Anschaffungen aus Spielgeld Kindergarten Volkratshofen	99	0	4.300	3.760,00	
5753	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552- Anschaffungen aus Spenden Galm	42	0	0	4.570,80	
5754	Anschaffungen aus Spenden Goldhofer	99	0	0	244,99	
5755	Anschaffungen aus Spenden Volkratshofen	99	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	250	400	225,94	BR33
5870	Tiergestützte Pädagogik - KiTa-Hund	42	700	700	0,00	
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	700	2.000	1.697,82	BR33
6300	Maßnamen Ferienbetreuung	42	0	500	0,00	BR33
6302	Ausflüge	42	1.300	3.900	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	0	8.000	7.745,40	BR33
6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	42	0	600	1.581,92	BR33
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	250	400	233,33	BR33
6510	Bücher, Zeitschriften	42	250	400	299,57	BR33
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	400	225,96	BR33
6522	Fernsprechgebühren	42	650	1.500	1.029,02	BR33
	SUMME AUSGABEN		**960.970**	**253.100**	**239.245,69**	
	Summe Einnahmen UA 4645		**495.470**	**1.107.200**	**981.764,06**	
	Summe Ausgaben UA 4645		**960.970**	**253.100**	**239.245,69**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		**-465.500**	**854.100**	**742.518,37**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645

5010
Fenstertausch mit Sonnenschutz, Dämmung, Malerarbieten (gestrichen) 130.000,00
HH-Stelle inkl. Aussenstelle Zollergraben

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch	42	82.700	60.000	59.083,20	BR34
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	35.000	29.000	28.454,60	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	7.900	7.900	7.299,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	40.000	55.000	30.592,56	BR34
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR34
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	0	32.000	14.581,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	7.000	15.000	19.479,91	BR34
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	438.000	407.000	368.304,67	BR34
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	43.334,00	BR34
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR34
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	125.000	121.000	111.048,00	BR34
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	47.300	0,00	ZW315
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR34
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	14.700	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**834.300**	**774.200**	**682.176,94**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	811.600	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	64.200	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	172.100	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	19.000	50.000	72.813,64	BR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	4.700	5.000	63.633,64	BR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	8.000	8.000	4.664,95	BR34
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.300	1.600	1.789,28	BR34
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	111,27	BR34
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	500	494,40	BR34

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	400	236,12	BR34
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR34
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	658,14	BR34
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	14.200	15.000	8.060,29	BR34
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.900	3.100	2.951,65	BR34
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	19.000	7.900	12.177,99	BR34
5440	Strom, Wasser	42	11.400	8.000	10.024,00	BR34
5441	Energiesparmaßnahmen	99	0	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR34
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	1.600	1.800	1.735,14	BR34
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	18.900	23.800	21.500,49	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	1.900	1.296,27	BR34
5743	Medienarbeit	42	2.800	3.100	1.243,47	BR34
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	4.500	0,00	ZW315
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.100	7.900	7.360,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	400	114,95	BR34
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.600	1.418,14	BR34
6302	Ausflüge	42	2.200	2.500	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	4.000	4.500	2.128,32	BR34
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	600	500	942,09	BR34
6420	Versicherungen	41.2	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	400	400	127,44	BR34
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	400	283,56	BR34
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	73,44	BR34
6522	Fernsprechgebühren	42	650	500	280,86	BR34
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.176.450**	**154.800**	**216.119,54**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**834.300**	**774.200**	**682.176,94**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**1.176.450**	**154.800**	**216.119,54**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-342.150**	**619.400**	**466.057,40**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646

5010

Stützmauer, Lichthof, Pflaster, Fluchttreppen

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 KiGa/SKG am Kempter Tor

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Schulkinder- garten Am Kempter Tor	42	8.500	6.300	9.447,60	BR35
1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	0	800	1.444,00	BR35
1380	Abgabe von Verpflegung SchulkiGa Am Kempter Tor -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	14.000	13.000	12.566,40	
1381	Abgabe von Verpflegung Schulkindergart. Zollgergraben -Mehreinn. zweckg. f. 5701-	42	0	0	0,00	
1550	Spielgeld Schulkindergarten Am Kempter Tor -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	2.800	2.800	2.576,00	
1551	Spielgeld Schulkindergarten Zollergraben -Mehreinn. zweckg. f. 5751-	42	0	1.300	1.024,00	
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR35
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckg. f. 6020-	99	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	108.000	99.000	135.586,91	BR35
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	31.667,00	BR35
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	50.600	0,00	BR35
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	48.000	0	61.780,00	BR35
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	BR35
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	22.000	0,00	ZW316
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR35
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden Schulkindergarten Am Kempter Tor	42	0	0	474,46	
1781	Spenden Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	1.102,45	
	SUMME EINNAHMEN		**201.300**	**195.800**	**257.668,82**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	166.800	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	13.100	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	34.400	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	5.000	2.000	11.616,23	BR35
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	9.400	1.000	8.535,78	BR35

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 KiGa/SKG am Kempter Tor

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	3.000	3.000	3.109,08	BR35
	-- Übertragbar --					
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	600	700	692,50	BR35
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	300	400	257,00	BR35
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	400	293,29	BR35
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	52,92	BR35
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	4.000	22.500	4.089,13	BR35
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	72,00	BR35
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	4.700	5.000	0,00	BR35
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	1.200	1.300	1.197,00	BR35
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	23.300	24.700	20.169,17	BR35
5440	Strom, Wasser	42	900	1.000	780,24	BR35
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung Schulkindergarten Am Kempter Tor -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	8.300	9.700	12.502,95	
5701	Verpflegung Schulkindergarten Zollergraben -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	42	0	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	800	900	888,89	BR35
5743	Medienarbeit	42	1.300	3.100	1.549,33	BR35
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	1.300	0,00	ZW316
5750	Anschaffungen aus Spielgeld SchulKiGa Am Kempter Tor -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	2.500	3.100	2.224,00	
5751	Anschaffungen aus Spielgeld Schulkindergart. Zollergraben -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551-	42	0	0	716,00	
5752	Anschaffungen aus Spenden Schulkindergarten Kempter Tor	42	0	0	474,46	
5753	Anschaffungen aus Spenden Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	1.102,45	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	200	15,99	BR35
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	99	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebüren Hallenbad, Eishalle	42	500	600	402,00	BR35
6140	Allgemeine Feiern	42	600	1.100	955,13	BR35
6302	Ausflüge	42	1.000	1.100	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (FD)	42	0	0	0,00	BR35
6311	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (SK)	42	0	0	0,00	BR35
6390	Kosten für Schülerbeförderung Schulkindergarten	42	1.100	1.100	600,00	BR35
6500	Bürobedarf	42	200	200	71,74	BR35
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	200	98,35	BR35

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 KiGa/SKG am Kempter Tor

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	91,32	BR35
6522	Fernsprechgebühren	42	650	500	252,31	BR35
6790	Innere Verrechnungen	42	500	500	265,55	BR35
	SUMME AUSGABEN		**287.350**	**87.000**	**73.074,81**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**201.300**	**195.800**	**257.668,82**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**287.350**	**87.000**	**73.074,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-86.050**	**108.800**	**184.594,01**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647

5010

Ersatz Spielgerät

5020

Austausch von Leuchtkörpern

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	43.000	31.000	37.575,82	BR36
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	33.000	21.000	27.585,05	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	8.400	8.400	7.314,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	0	0,00	BR36
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR36
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	99	0	0	0,00	
1701	Zuwesiungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	6.000	5.000	10.173,77	BR36
1710	Zuweisungen vom Land	42	319.000	286.000	278.513,65	BR36
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	18.333,00	BR36
1712	Zuweisung vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR36
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	115.000	137.500	130.716,00	BR36
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	19.800	0,00	ZW317
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR36
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	25.000	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	5.365,72	
	SUMME EINNAHMEN		**569.400**	**508.700**	**515.577,01**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	684.400	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	52.200	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	146.600	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	3.800	4.000	7.095,22	BR36
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	3.800	2.000	1.938,03	BR36
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	8.000	5.000	4.140,48	BR36
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	800	1.000	963,43	BR36
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	0,00	BR36
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	400	411,38	BR36
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	194,00	BR36

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR36
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	1.000	312,00	BR36
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	11.400	12.000	3.261,51	BR36
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.100	2.200	2.261,59	BR36
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	49.400	47.500	50.801,63	BR36
5440	Strom, Wasser	42	5.700	5.000	5.128,95	BR36
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR36
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	22.500	21.600	25.786,37	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.200	1.300	1.298,81	BR36
5743	Medienarbeit	42	1.800	3.000	1.543,40	BR36
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	1.300	0,00	ZW317
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.600	7.200	6.640,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	5.365,72	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	300	206,84	BR36
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	99	0	0	-104,95	
6140	Allgemeine Feiern	42	900	1.100	973,38	BR36
6302	Ausflüge	42	1.600	1.800	0,00	
6310	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (FD)	42	0	0	0,00	BR36
6311	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (SK)	42	0	0	0,00	BR36
6500	Bürobedarf	42	300	300	190,33	BR36
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	193,93	BR36
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	73,44	BR36
6522	Fernsprechgebühren	42	650	500	307,00	BR36
	SUMME AUSGABEN		**1.008.250**	**119.500**	**118.982,49**	
	Summe Einnahmen UA 4648		**569.400**	**508.700**	**515.577,01**	
	Summe Ausgaben UA 4648		**1.008.250**	**119.500**	**118.982,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		**-438.850**	**389.200**	**396.594,52**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse	42	80.000	70.100	65.956,20	BR37
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	56.000	41.000	48.075,63	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	9.000	9.000	6.465,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	70.000	82.000	99.007,20	BR37
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR37
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	0	32.000	22.913,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	9.000	16.000	17.550,20	BR37
1710	Zuweisungen vom Land	42	479.000	451.000	496.194,86	BR37
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	52.000,00	BR37
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elterbeiträge	42	0	0	0,00	BR37
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	92.000	107.800	98.416,00	BR37
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	57.200	0,00	ZW318
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR37
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	14.700	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	400,00	
	SUMME EINNAHMEN		**893.700**	**866.100**	**906.978,09**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.152.800	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	90.300	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	242.300	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	19.000	5.000	10.477,06	BR37
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	5.700	4.000	12.128,98	BR37
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	7.500	7.500	5.957,26	BR37
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.400	752,09	BR37
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	0,00	BR37
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	500	480,26	BR37
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	400	74,70	BR37

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR37
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	1.000	932,64	BR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	12.300	13.000	4.070,06	BR37
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	4.000	4.200	3.846,93	BR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	18.000	4.900	8.158,10	BR37
5440	Strom, Wasser	42	9.500	8.000	10.057,60	BR37
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR37
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	33.300	29.200	37.897,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	1.900	1.929,14	BR37
5743	Medienarbeit	42	2.500	2.800	1.228,08	BR37
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	4.500	0,00	ZW318
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	8.100	7.500	6.880,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	400,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	400	321,00	BR37
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.600	1.314,04	BR37
6302	Ausflüge	42	1.900	2.100	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	6.300	5.000	2.719,18	BR37
6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	42	1.100	1.000	1.451,21	BR37
6500	Bürobedarf	42	400	400	194,54	BR37
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	400	286,43	BR37
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	73,44	BR37
6522	Fernsprechgebühren	42	650	500	260,88	BR37
	SUMME AUSGABEN		**1.626.650**	**107.600**	**111.890,62**	
	Summe Einnahmen UA 4649		**893.700**	**866.100**	**906.978,09**	
	Summe Ausgaben UA 4649		**1.626.650**	**107.600**	**111.890,62**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		**-732.950**	**758.500**	**795.087,47**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4649

5010

WC - Sanierung

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen für i-plus Gruppen	41.3	0	0	0,00	
1680	Erstattung Gehaltsersätze von Privaten	41.3	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	41.3	65.000	65.000	65.436,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweck-geb. für .5711 und .9351-	41.3	0	0	0,00	ZW52
	SUMME EINNAHMEN		**65.000**	**65.000**	**65.436,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	367.400	352.000	369.099,21	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	23.700	27.700	28.201,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	70.800	67.800	69.157,88	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	500	5,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude -- Übertragbar --	41.3	2.800	3.000	160,77	DR60
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.3	5.700	1.500	1.381,33	DR60
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.3	0	0	262,95	DR60
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41.3	100	100	0,00	DR62
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	41.3	300	400	352,88	DR62
5410	Steuern und Hausgebühren	41.3	500	500	351,29	DR61
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.3	14.200	15.000	12.193,15	DR61
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen	41.3	300	300	299,36	DR61
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	41.3	0	0	0,00	
5440	Strom, Wasser	41.3	5.700	6.000	6.853,72	DR61
5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	41.3	400	300	402,76	DR61
5620	Aus- und Fortbildung EB	41.3	800	900	400,00	DR62
5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	41.3	400	400	261,00	DR220
5630	Supervision	41.3	400	400	0,00	DR62
5700	Verpflegung	41.3	200	100	106,53	DR62
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.3	0	0	0,00	ZW52
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	41.3	300	300	292,56	DR62
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.3	100	100	61,33	
6420	Versicherungen	41.3	0	0	39,20	DR62
6500	Bürobedarf	41.3	100	100	114,68	DR62
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41.3	0	0	0,00	DR62
6502	Testmaterial	41.3	200	200	118,44	
6503	Sachbedarf Fachstelle	41.3	400	400	0,00	DR220
6510	Bücher, Zeitschriften EB	41.3	300	300	304,65	DR62

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	41.3	100	100	130,79	DR220
6521	Rundfunkbeitrag	41.3	100	100	27,54	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB	41.3	200	200	104,70	DR62
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	41.3	100	200	0,00	DR220
	SUMME AUSGABEN		**495.600**	**478.900**	**490.683,04**	
	Summe Einnahmen UA 4650		**65.000**	**65.000**	**65.436,00**	
	Summe Ausgaben UA 4650		**495.600**	**478.900**	**490.683,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**-430.600**	**-413.900**	**-425.247,04**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4651 Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land	41	16.500	16.500	16.500,00	
1711	Zuweisungen vom Land für frühe Hilfen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7613-	41	19.800	15.000	19.762,37	ZW260
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für 5711 -	41	1.500	1.500	390,60	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		**37.800**	**33.000**	**36.652,97**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	63.100	72.100	24.472,53	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	5.700	1.591,57	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.300	15.500	5.200,03	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	300	300	0,00	DR203
5630	Supervision	41	300	300	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41	1.400	1.300	420,40	ZW205
6500	Bürobedarf	41	100	100	8,75	DR203
6501	Sachbedarf	41	300	300	144,77	DR203
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR203
6522	Fernsprechgebühren	41	300	300	0,00	DR203
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	200	200	0,00	DR203
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41	400	200	1.006,47	
7613	Frühe Hilfen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1711	41	15.000	15.000	25.360,91	ZW260
	SUMME AUSGABEN		**99.800**	**111.400**	**58.205,43**	
	Summe Einnahmen UA 4651		**37.800**	**33.000**	**36.652,97**	
	Summe Ausgaben UA 4651		**99.800**	**111.400**	**58.205,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		**-62.000**	**-78.400**	**-21.552,46**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4652 Jugendwohngruppen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1770	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6320-	41	0	0	0,00	ZW4652
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41	2.700	2.700	0,00	DR4652
5510	Unterhalt Fahrzeuge	41	500	2.500	0,00	DR4652
5810	Lebensmittel und Getränke	41	9.200	8.100	0,00	DR4652
5820	Sonstiger Aufwand	41	1.800	1.800	0,00	DR4652
6310	Gemeinschaftspflege u. ä.	41	800	800	0,00	DR4652
6320	Ausgaben aus Spenden	41	0	0	0,00	ZW4652
6420	Haftpflichtversicherung	41	1.000	1.000	0,00	DR4652
6500	Geschäftsausgaben	41	400	400	0,00	DR4652
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	41	1.000	900	0,00	DR4652
	SUMME AUSGABEN		**17.400**	**18.200**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4652		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4652		**17.400**	**18.200**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		**-17.400**	**-18.200**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4653 Jugendwohngruppe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Gebühren Inobhutnahme	41	31.000	19.600	0,00	
1191	Unterbringung Jugendlicher	41	177.500	168.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**208.500**	**187.600**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	113.300	100.000	0,00	
4160	Honorare psch./päd. Dienst	11	5.100	4.900	0,00	
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
5210	Maschinen, Arbeitsgeräte	41	1.800	1.800	0,00	DR4653
5220	Mobiliar, Ausstattung	41	4.000	13.500	0,00	DR4653
5310	Mieten und Raumkosten	41	18.000	14.000	0,00	DR4653
5410	Steuern und Hausgebühren	41	200	200	0,00	DR4653
5430	Reinigung u. Security	41	40.000	17.100	0,00	DR4653
5440	Strom, Wasser, Gas	41	3.600	3.600	0,00	DR4653
5620	Aus- und Fortbildung	41	1.800	1.800	0,00	DR4653
5630	Supervision	41	1.800	1.800	0,00	DR4653
5750	Sonderaufwendungen	41	10.800	10.800	0,00	DR4653
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	41	400	400	0,00	DR4653
6522	Fernsprechgebühren	41	600	400	0,00	DR4653
	SUMME AUSGABEN		**201.400**	**170.300**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4653		**208.500**	**187.600**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4653		**201.400**	**170.300**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		**7.100**	**17.300**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4660 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiGa Stadtweiherstraße	42	38.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	44.000	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	8.200	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	20.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	402.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	150.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	25.000	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckg. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**771.200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	912.000	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	71.000	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	193.900	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.200	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	450	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4660 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	250	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	13.300	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.800	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	11.400	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	42	12.500	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	29.200	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.100	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.400	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.050	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.900	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	3.100	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	400	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	450	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	350	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	550	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.272.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4660		**771.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4660		**1.272.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		**-501.300**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4661 Kindertageseinrichtung Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Wartburgweg	42	70.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	44.000	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	11.600	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	20.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.000	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	515.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	170.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**919.600**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.028.200	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	77.900	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	218.300	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.400	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	450	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4661 Kindertageseinrichtung Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	300	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	13.300	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.200	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	2.400	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	42	27.100	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	54.000	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	3.000	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	3.600	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	4.000	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	10.400	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.200	0	0,00	
6301	Mutter-Kind-Maßnahmen	42	0	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	2.200	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	3.600	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	500	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	450	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.457.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4661		**919.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4661		**1.457.200**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		**-537.600**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4662 Kinderkrippe Nudelburg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kinderkrippe Nudelburg	42	115.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	32.000	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	4.300	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	4.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	19.000	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	299.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	25.000	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**518.300**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	702.500	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	52.700	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	149.900	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.000	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	350	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4662 Kinderkrippe Nudelburg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	600	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	9.500	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.500	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	13.300	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	42	10.800	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	8.600	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.700	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	1.800	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	3.900	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	650	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	900	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.550	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	600	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	100	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	300	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	750	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**965.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4662		**518.300**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4662		**965.700**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		**-447.400**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4663 Haus für Kinder Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Hort und Vorschulgruppe Zollergarten	42	56.500	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	57.300	0	0,00	
1381	Erwachsenenessen	42	600	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	5.000	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	20.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1623	Erstattungen Jugendamt i-Plus Hortgruppe	42	14.000	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	247.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	18.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**438.400**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	606.500	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	48.000	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	127.900	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung	42	800	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4663 Haus für Kinder Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	f. Dienstgebäude					
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	250	0	0,00	
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	0	0,00	
5312	Miete an Stadt	42	0	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	1.900	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	200	0	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	41.800	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.200	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	2.300	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	4.500	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	250	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	600	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	900	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.300	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	5.800	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	1.800	0	0,00	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppen	42	900	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	250	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	250	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**849.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4663		**438.400**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4663		**849.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4663		**-410.700**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4664 Haus für Kinder Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Hort und Hort-Kindergarten Wartburgweg	42	81.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	80.900	0	0,00	
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Erwachsenenessen	42	900	0	0,00	
1550	Spielgeld	42	7.400	0	0,00	
1620	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	14.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1623	Erstattung Jugendamt i-Plus Hortgruppe	42	23.000	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt	42	0	0	0,00	
1701	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	314.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	40.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten)	42	0	0	0,00	
1716	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	20.000	0	0,00	
1720	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
1781	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Spende aus der Heinrich-Galm-Stiftung für i-Gruppe	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**581.200**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	699.800	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	53.500	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	148.400	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4664 Haus für Kinder Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.300	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	0	0,00	
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	7.600	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	2.900	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	200	0	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	10.900	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	61.000	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.800	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	2.600	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.700	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5752	Anschaffung aus Spenden der Heinrich-Galm-Stiftung	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	350	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	1.000	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	0	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.900	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	5.400	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	900	0	0,00	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppen	42	300	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	750	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.009.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4664		**581.200**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4664		**1.009.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4664		**-428.300**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4665 Haus für Kinder Benninger Straße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Haus für Kinder Benninger Straße	42	64.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	74.700	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1381	Erwachsenenessen	42	0	0	0,00	
1550	Spielgeld	42	6.200	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	8.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt	42	0	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-					
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	232.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	20.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten)	42	0	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	20.000	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	14.700	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-					
	SUMME EINNAHMEN		**439.600**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	707.700	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	55.300	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	149.000	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.300	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4665 Haus für Kinder Benninger Straße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	0	0,00	
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	0	0,00	
5312	Miete an Stadt	42	0	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	2.400	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	8.400	0	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	56.700	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.800	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	2.500	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	5.600	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	1.000	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	42	800	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.000	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.300	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	2.700	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	400	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	250	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	250	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	1.300	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.002.100**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4665		**439.600**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4665		**1.002.100**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		**-562.500**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4666 Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung	42	29.000	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	18.900	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	5.800	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	3.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	4.000	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	232.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	78.000	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**390.700**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	445.200	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	34.700	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	95.100	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	3.000	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	3.000	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	30.000	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	700	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4666 Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	0	0,00	
5270	Unterhalt der Wäsche	42	150	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	2.400	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	4.700	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	1.650	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	52.200	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	42	14.200	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	7.500	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	17.100	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	800	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	1.600	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	5.200	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	250	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	700	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	1.300	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	600	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	100	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	250	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	250	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	900	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**725.250**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4666		**390.700**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4666		**725.250**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		**-334.550**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4667 Kindergarten Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindertageseinrichtung Volkratshofen	42	15.800	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	21.900	0	0,00	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	4.800	0	0,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	6.000	0	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	1.000	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	155.000	0	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	55.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**279.500**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	404.400	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.800	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	88.300	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	10.000	0	0,00	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	2.000	0	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	3.500	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	550	0	0,00	
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	200	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4667 Kindergarten Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	150	0	0,00	
5270	Unterhalt der Wäsche	42	150	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	3.800	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	42	1.200	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	10.400	0	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	42	5.700	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	9.200	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	750	0	0,00	
5742	Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	42	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	1.600	0	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	0	0,00	
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	4.300	0	0,00	
5751	Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	0	0,00	
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	550	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	950	0	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	1.800	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	300	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	200	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	0	0,00	
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	650	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**585.150**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 4667		**279.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4667		**585.150**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		**-305.650**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Kostenerstattung Frauenhaus	4000	0	0	0,00	
2050	Zinsen aus Geldanl. b. öffentl -wirtsch. Untern. Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	99	0	0	0,00	ZW143
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	99	0	0	0,00	ZW143
2070	Zinsen aus Geldanl. b. priv. Unternehmen Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	99	0	0	0,00	ZW143
2100	Dividenden Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -	99	0	0	0,00	ZW143
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	4000	100	0	111,42	DR4001
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	4000	40.000	25.000	18.318,45	DR4001
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Freiwilligenagentur-	20	30.000	30.000	29.987,60	
7004	Zuschüsse für Memmingen-West	20	10.000	10.000	10.000,00	
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Einrichungen der Jugendhilfe o. Ä.	41	11.100	11.100	15.696,08	
7007	Zuschuss d. Stadt Memmingen f. d. Betrieb d. Pflegestützpunktes	4000	13.000	11.000	6.107,33	
7080	Zuschuss an Träger des Frauen-hauses	4000	60.000	65.000	96.170,44	DR4001
7081	Zuschuss an UHS	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**164.200**	**152.100**	**176.391,32**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**164.200**	**152.100**	**176.391,32**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**-164.200**	**-152.100**	**-176.391,32**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter
Unterabschnitt 4701 Ausländerbetreuung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	4.100	3.574,02	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	1.200	942,26	BR01
6310	Sachkosten Ausländerbetreuung	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeitrag AGABY	4000	0	0	0,00	
7080	Projekt ausländ. Frauen -Zuschuss aus Mietverr.-	99	0	0	0,00	
7120	Zuschuss Ausländerbeirat -Mietverrechnung-	99	0	0	0,00	
7180	Projekt ausländ. Frauen - Zuschuss und Mietverr. -	99	0	0	1.533,84	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.300**	**6.050,12**	
	Summe Einnahmen UA 4701		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4701		**0**	**5.300**	**6.050,12**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		**0**	**-5.300**	**-6.050,12**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Kostenerstattung von kommunalen Trägern	40	40.000	30.000	41.352,80	BR28
1760	Erstatt. d. Agentur f. Arbeit für SGB-Maßnahmen	11	4.500	4.500	2.674,50	
1910	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. SGB II	40	3.036.000	3.450.000	2.928.285,74	BR28
	SUMME EINNAHMEN		**3.080.500**	**3.484.500**	**2.972.313,04**	
	AUSGABEN					
6721	Kostenerstattung an kommunale Träger	40	10.000	10.000	7.874,95	BR28
6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	40	4.400.000	5.000.000	4.053.567,56	BR28
6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II	40	40.000	80.000	26.496,80	BR28
6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II -Deutsche-	40	100.000	100.000	55.997,51	BR28
6931	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	40	70.000	130.000	72.217,94	BR28
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	40	208.000	208.000	181.534,03	BR28
7880	Kosten f. Maßnahmen ALG II-Empfänger -Zweckb. f. Mehreinn. f. 2470-	11	4.000	4.000	1.290,03	
	SUMME AUSGABEN		**4.832.000**	**5.532.000**	**4.398.978,82**	
	Summe Einnahmen UA 4820		**3.080.500**	**3.484.500**	**2.972.313,04**	
	Summe Ausgaben UA 4820		**4.832.000**	**5.532.000**	**4.398.978,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		**-1.751.500**	**-2.047.500**	**-1.426.665,78**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4902 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7810	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	41.4	250.000	160.000	167.095,20	
	SUMME AUSGABEN		**250.000**	**160.000**	**167.095,20**	
	Summe Einnahmen UA 4902		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4902		**250.000**	**160.000**	**167.095,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		**-250.000**	**-160.000**	**-167.095,20**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	923.900	6.162.200	-5.238.300	820.000	9.032.700	-8.212.700	858.399,72	9.177.075,18	-8.318.675,4
41	4.421.500	5.091.800	-670.300	4.597.000	5.350.500	-753.500	3.434.684,73	3.929.181,73	-494.497,00
42	2.878.000	2.882.200	-4.200	2.185.300	2.267.900	-82.600	3.062.291,66	1.231.188,63	1.831.103,03
43	3.172.300	3.198.900	-26.600	2.792.000	2.801.800	-9.800	257.049,65	2.150.583,80	-1.893.534,1
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	1.354.400	5.041.200	-3.686.800	1.156.300	4.713.200	-3.556.900	1.454.914,09	4.359.930,22	-2.905.016,1
46	9.814.270	20.111.020	-10.296.750	6.021.300	13.650.200	-7.628.900	5.493.388,25	11.098.032,8	-5.604.644,6
47	0	164.200	-164.200	0	157.400	-157.400	0,00	182.441,44	-182.441,44
48	3.080.500	4.832.000	-1.751.500	3.484.500	5.532.000	-2.047.500	2.972.313,04	4.398.978,82	-1.426.665,7
49	0	250.000	-250.000	0	160.000	-160.000	0,00	167.095,20	-167.095,20
4	25.644.870	47.733.520	-22.088.650	21.056.400	43.665.700	-22.609.300	17.533.041,1	36.694.507,9	-19.161.466,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	38	29.000	29.000	13.341,00	
1310	Verkauf von beweglichen Sachen	38	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	38	0	0	5.286,17	
1611	Erstattungen vom Land für das Gesundheitsamt	11	360.000	290.000	240.000,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	20	385.000	375.000	373.867,56	
1711	sonstige Zuweisungen vom Land	38	8.800	8.800	8.750,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	38	0	0	0,00	ZW55
	SUMME EINNAHMEN		**782.800**	**702.800**	**641.244,73**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	58.800	71.700	55.294,11	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	403.300	407.600	499.650,03	BR01
4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	89.500	84.500	79.949,85	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.000	31.600	39.211,41	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	83.500	90.300	102.895,45	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	55.700	49.000	51.388,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw	38	800	1.100	977,68	DR63
5220	Zimmerausstattung	38	400	700	18,99	DR63
5310	Mieten	10	40.000	46.000	37.434,57	DR63
5311	Leasing Fahrzeug	38	3.500	3.500	0,00	DR63
5440	Strom	38	2.500	2.000	2.048,27	DR63
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich.	38	500	500	471,26	DR63
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	38	600	600	717,13	DR63
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	38	500	900	4,40	DR63
5620	Aus- und Fortbildung	38	3.000	3.900	978,20	DR63
5621	Aus- und Fortbildung (Supervision)	38	600	700	820,00	DR63
5622	Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung	38	400	400	1.292,20	DR63
5710	Präventionsmittel	38	2.100	2.400	2.369,59	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	38	0	0	0,00	ZW55
5720	Prävention in der	38	200	200	179,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schwangerenberatung					
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	38	300	400	271,08	DR63
6301	Tuberkulosefürsorge	38	2.200	3.000	505,57	DR63
6302	Tuberkulosefürsorge für Asylbewerber und Geflüchtete	38	0	0	1.534,84	
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	2.800	1.400	2.356,84	DR63
6500	Bürobedarf	38	200	300	15,23	DR63
6510	Bücher, Zeitschriften	38	400	400	1.068,72	DR63
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	38	300	300	220,32	DR63
6522	Fernsprechgebühren usw.	38	400	400	348,15	DR63
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	38	2.300	3.000	1.530,80	DR63
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	38	1.600	1.800	864,23	DR63
	SUMME AUSGABEN		**787.400**	**808.600**	**884.416,66**	
	Summe Einnahmen UA 5000		**782.800**	**702.800**	**641.244,73**	
	Summe Ausgaben UA 5000		**787.400**	**808.600**	**884.416,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		**-4.600**	**-105.800**	**-243.171,93**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Zuweisung vom Land	30.1	0	50.000	5.000,00	
1621	Kostenersatz Landkreis Unterallgäu	30.1	0	15.000	25.206,70	
1622	Erstattungen von Landkreise u. ä.	30.1	3.000	3.000	0,00	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	30.1	0	6.900	26.299,00	
1780	Spenden Gesundheitsregion Plus -Mehreinn. zweckgeb. f. 6311-	30.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**74.900**	**56.505,70**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	59.400	55.700	54.291,11	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.800	4.500	4.244,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.500	12.000	11.100,79	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	30.1	200	400	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	30.1	800	900	268,45	
5710	Projektkosten (z. B. in Zusammenarbeit mit Krankenkassen)	30.1	0	6.900	26.299,00	
6311	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1780-	30.1	0	0	0,00	
6320	Ärztliche Nachwuchsgewinnung / Marketing / Websiteerstellung	30.1	12.600	14.400	0,00	
6510	Sachbedarf	30.1	3.600	4.000	1.439,63	
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Veranstaltungskosten	30.1	7.200	7.200	9.012,27	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	30.1	800	900	566,95	
	SUMME AUSGABEN		**101.900**	**106.900**	**107.222,76**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**3.000**	**74.900**	**56.505,70**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**101.900**	**106.900**	**107.222,76**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**-98.900**	**-32.000**	**-50.717,06**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Klinikum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuwendungen zur Förderung der Geburtshilfe (Hebammen-förderung) - Zweckb. f. 7152 -	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6410	Kapitalertragssteuer (für fiktive Gewinnausschüttung)	20	0	0	0,00	
7110	Krankenhausumlage	20	1.387.400	1.440.700	1.073.948,00	
7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Zinsleistungen)	20	480.000	250.000	400.497,77	
7151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Deckung Fehlbeträge)	20	7.000.000	5.000.000	0,00	
7152	Zuweisungen zur Förderung der Geburtshilfe (Hebammen-förderung) - Zweckb. f. 1710 -	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.867.400**	**6.690.700**	**1.474.445,77**	
	Summe Einnahmen UA 5110		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5110		**8.867.400**	**6.690.700**	**1.474.445,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		**-8.867.400**	**-6.690.700**	**-1.474.445,77**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	106.900	103.800	104.914,98	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.700	8.400	8.161,41	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	21.800	21.300	20.534,76	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	12	100	100	0,00	DR64
5220	Zimmerausstattung	12	200	200	19,76	DR64
5620	Aus- und Fortbildung	12	200	200	75,00	DR64
6300	Preise und Ehrengaben	12	9.000	5.000	5.192,94	DR64
6500	Bürobedarf	12	100	100	52,84	DR64
6510	Bücher, Zeitschriften	12	200	200	0,00	DR64
6522	Fernsprechgebühren	12	150	200	136,22	DR64
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	900	700	911,10	DR64
7000	Zuschüsse an Sportvereine	12	140.000	135.000	112.546,94	
7070	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**288.250**	**275.200**	**252.545,95**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**288.250**	**275.200**	**252.545,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**-288.250**	**-275.200**	**-252.545,95**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	1223	21.000	16.000	12.832,82	
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	1223	2.000	1.800	2.920,20	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	7.500	7.500	7.965,12	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	2.500	2.570,99	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1223	82.000	61.000	53.314,94	ZW140
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	3.000	1.000	984,44	
1590	Vermischte Einnahmen	1223	0	0	0,00	
1630	Betriebskosten Schulverband für Freisportanlagen	1223	32.000	32.000	25.877,77	
1690	Innere Verrechnungen	1223	305.600	197.300	266.991,10	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**453.100**	**319.100**	**373.457,38**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	342.100	350.700	324.681,42	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.200	27.500	25.023,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	73.000	75.100	65.235,40	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	95,10	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	1223	213.700	185.000	424.053,87	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	1223	30.000	30.000	26.400,60	DR24
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	1223	22.000	29.000	20.244,91	DR24
5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen -- Übertragbar --	1223	31.500	31.500	16.597,44	DR65
5220	Mobiliar, Einrichtung	1223	0	0	12,04	DR65
5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	1223	1.400	1.800	1.914,17	DR65
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1223	2.900	3.600	4.044,02	DR65
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	1223	300	400	1.050,00	
5310	Miete f. Lautsprecheranlage	1223	2.400	2.300	1.875,00	DR65
5311	Leasing Maschinen und Geräte	1223	28.000	28.000	26.932,76	
5330	Pachten	1223	0	200	0,00	DR65
5410	Steuern und Hausgebühren	1223	3.500	3.700	3.260,14	DR66
5420	Heizung	1223	28.500	40.000	33.674,46	DR66
5430	Dienstleistung Reinigung	1223	300	0	139,79	
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1223	2.600	2.700	3.317,92	DR208
5432	Fremdreinigung	1223	55.000	36.500	42.617,39	DR209

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	1223	71.200	45.000	75.339,06	DR66
5450	Gebäudeversicherungen	20	3.500	2.800	3.024,45	DR66
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1223	3.800	3.500	3.214,09	DR65
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1223	14.000	14.000	11.014,96	DR65
5530	Unterhaltung u. Instandsetzg., TÜV-Gebühren	1223	18.000	18.000	9.498,76	DR65
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	1223	10.000	10.000	3.419,85	DR65
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1223	900	1.800	2.020,95	DR65
5620	Aus- und Fortbildung	1223	0	400	3.591,40	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1223	200	200	323,25	DR65
5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	1223	30.000	30.000	29.300,28	DR65
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	25.000	25.437,54	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1223	3.600	2.500	3.592,47	ZW140
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	4.000	59.793,27	
6420	Sachversicherungen	20	0	0	60,64	DR65
6430	Leistungen in Schadensfällen	1223	0	0	0,00	DR65
6450	Beitrag z. Berufsgenossen-schaft	1223	4.000	4.000	3.344,33	DR65
6500	Bürobedarf	1223	0	0	0,00	DR65
6522	Post- u. Fernsprechgebühren	1223	1.100	900	750,93	DR65
6525	Rundfunkbeitrag	1223	300	300	266,36	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1223	200	200	188,40	DR65
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.024.200**	**1.010.600**	**1.255.350,48**	
	Summe Einnahmen UA 5600		**453.100**	**319.100**	**373.457,38**	
	Summe Ausgaben UA 5600		**1.024.200**	**1.010.600**	**1.255.350,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		**-571.100**	**-691.500**	**-881.893,10**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5600

5010

Eingang Westseite Umkleiden Stadionhalle	45.000,00
Stadionhalle Tore, Fluchttürelemente und Festelemente mit Beton,-Maler- u. Elektroarbeiten	240.000,00
Fundamente Hammerwurfanlage	15.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5601 Eissporthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder öffentl. Lauf	1226	110.000	85.000	115.931,94	
1171	Einnahmen für sonstige Veranstaltungen	1226	0	0	0,00	ZW56
1172	Eintrittsgelder Eislauf -städt. Einrichtungen-	1226	4.500	3.000	4.546,80	
1180	Garderobenentgelte	1226	0	0	0,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	1226	120.000	110.000	112.599,70	
1420	Einnahmen aus Verpachtung	1226	24.000	17.000	20.747,86	
1550	Ersatz in Schadensfällen	1226	0	0	25.286,95	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1226	70.000	50.000	80.167,65	ZW117
1591	Einnahmen Hygienemaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5432-	1226	0	0	0,00	ZW5601
	SUMME EINNAHMEN		**328.500**	**265.000**	**359.280,90**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	258.300	266.300	240.161,45	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	1226	0	4.900	10.380,56	
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	19.900	20.800	17.970,62	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	52.800	54.700	46.453,35	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	1226	89.000	60.800	38.851,25	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	1226	0	9.000	9.610,77	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	1226	74.000	44.000	59.966,91	DR70
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtungen	1226	1.200	1.500	1.642,98	DR73
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	1226	2.500	3.100	1.133,17	DR73
5300	Mieten und Pachten	1226	16.000	16.000	15.251,04	DR72
5410	Steuern und Hausgebühren	1226	1.400	1.500	1.504,10	DR72
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	1226	7.500	7.900	12.635,78	DR72
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	1226	52.200	45.000	51.918,05	ZW5601
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren...	1226	900	900	78,47	DR72
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	20	0	4.600	5.320,73	DR72
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1226	4.000	4.000	4.426,66	DR73
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung Eismaschine	1226	7.500	7.500	10.927,32	DR73

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5601 Eissporthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1226	800	900	385,39	DR73
5620	Aus- und Fortbildung	1226	0	1.300	654,50	DR73
5890	Ausgaben f. Corona	1226	0	0	297,50	DR73
5900	Verbrauchsmittel	1226	200	100	179,63	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1226	200.000	185.000	492.838,31	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1226	40.000	100.000	70.883,79	DR72
6310	Kosten für Veranstaltungen,	1226	3.000	3.300	2.932,83	ZW56
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1226	3.100	3.500	3.387,38	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1226	30.000	30.000	27.026,02	ZW117
6420	Sachversicherungen	20	1.200	1.200	1.295,20	DR73
6500	Bürobedarf, Eintrittskarten	1226	300	300	144,31	DR73
6521	Rundfunkgebühren	1226	100	100	73,44	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1226	400	400	485,96	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1226	300	300	0,00	DR73
6800	Abschreibungen	20	185.800	187.000	186.738,11	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	165.000	103.000	165.112,59	
	SUMME AUSGABEN		**1.217.400**	**1.168.900**	**1.480.668,17**	
	Summe Einnahmen UA 5601		**328.500**	**265.000**	**359.280,90**	
	Summe Ausgaben UA 5601		**1.217.400**	**1.168.900**	**1.480.668,17**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		**-888.900**	**-903.900**	**-1.121.387,27**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5601

5010

Maßnahmen / Ausbesserungen Bau- u. Tragwerk aus Berichten 52.200,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Turnhalle Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	4.600	4.000	3.220,84	
1122	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen -Schulverband-	12	20.000	20.000	16.651,36	
1410	Mieten und Raumkosten	12	52.000	52.000	51.990,00	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	6.000	10.000	3.615,16	ZW118
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	50	500	611,96	
	SUMME EINNAHMEN		**82.650**	**86.500**	**76.089,32**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.104,63	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	136,16	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	336,83	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	4.700	7.000	5.672,17	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	600	600	2.197,45	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.800	6.000	5.009,40	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.100	1.400	2.113,58	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	36.100	34.000	34.713,76	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.100	1.000	1.244,07	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	101,95	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	700	700	706,50	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	700	600	502,11	ZW118
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	12	0	0	1.573,49	
6420	Sachversicherungen	20	200	2.000	183,90	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	35.200	30.500	30.087,51	
	SUMME AUSGABEN		**87.300**	**83.900**	**85.683,51**	
	Summe Einnahmen UA 5610		**82.650**	**86.500**	**76.089,32**	
	Summe Ausgaben UA 5610		**87.300**	**83.900**	**85.683,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		**-4.650**	**2.600**	**-9.594,19**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5610

5010

Reparatur Tartanbelag - Sportplatz	50.000,00
Reparatur Tartanlaufbahn - Sportplatz	25.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5611 Turnhalle Bismarckschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	1.100	800	789,41	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	500	1.000	576,44	ZW126
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	12	0	0	149,99	
1690	Innere Verrechnungen	12	7.500	5.500	5.015,58	
	SUMME EINNAHMEN		**9.100**	**7.300**	**6.531,42**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	4.600	9.000	725,53	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	600	600	156,41	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	500	500	182,56	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	600	700	509,06	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.500	7.900	8.273,01	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	96,72	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	200	100	149,99	ZW126
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	12	0	0	169,57	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	76,88	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	10.500	9.500	9.036,81	
	SUMME AUSGABEN		**25.700**	**28.500**	**19.410,52**	
	Summe Einnahmen UA 5611		**9.100**	**7.300**	**6.531,42**	
	Summe Ausgaben UA 5611		**25.700**	**28.500**	**19.410,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		**-16.600**	**-21.200**	**-12.879,10**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5612 Turnhalle Ratzengraben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.800	1.500	1.512,61	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	600	1.000	318,05	ZW120
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	12	0	0	287,39	
1690	Innere Verrechnungen	12	300	300	265,55	
	SUMME EINNAHMEN		**3.700**	**2.800**	**2.383,60**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	4.800	8.600	0,00	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	300	300	786,33	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.000	800	428,68	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	300	400	315,58	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	96,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	3.800	4.000	3.208,01	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.500	7.400	8.107,14	DR209
5440	Strom, Wasser	12	900	500	518,12	DR143
5450	Gebäudeversicherung	20	400	300	362,15	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	400	200	245,37	ZW120
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	900	800	916,98	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	37,67	DR69
	SUMME AUSGABEN		**21.700**	**23.700**	**15.056,01**	
	Summe Einnahmen UA 5612		**3.700**	**2.800**	**2.383,60**	
	Summe Ausgaben UA 5612		**21.700**	**23.700**	**15.056,01**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5612		**-18.000**	**-20.900**	**-12.672,41**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5613 Turnhallen Lindenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.100	2.000	1.316,65	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	300	250,15	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	1.200	1.500	2.974,63	ZW121
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	25.800	11.000	10.998,82	
	SUMME EINNAHMEN		**29.100**	**14.800**	**15.540,25**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.855,92	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	158,79	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	388,04	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	4.900	8.200	6.229,41	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	500	500	1.748,49	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.400	5.600	3.673,38	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.000	1.300	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	16.600	16.600	17.261,03	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	67,97	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	1.500	1.912,53	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	300	250,16	ZW121
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	200	156,94	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	30.500	34.000	33.886,76	
	SUMME AUSGABEN		**60.500**	**68.300**	**67.589,42**	
	Summe Einnahmen UA 5613		**29.100**	**14.800**	**15.540,25**	
	Summe Ausgaben UA 5613		**60.500**	**68.300**	**67.589,42**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		**-31.400**	**-53.500**	**-52.049,17**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5614 Turnhalle am Ziegeltörle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 5614		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5614		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5614		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5615 Turnhalle Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	0	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	200	3.500	150,06	ZW123
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	10.000	10.000	8.933,81	
	SUMME EINNAHMEN		**10.200**	**13.500**	**9.083,87**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.588,88	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	221,50	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	542,32	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	2.800	3.000	0,00	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	400	400	0,00	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	0	1.000	0,00	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	700	900	0,00	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	142,99	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	3.800	0	953,30	DR209
5440	Strom, Gas	12	300	200	149,19	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	-8,25	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	0	0	0,00	ZW123
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	64,87	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	3.000	5.000	4.777,70	
	SUMME AUSGABEN		**11.400**	**10.900**	**9.466,48**	
	Summe Einnahmen UA 5615		**10.200**	**13.500**	**9.083,87**	
	Summe Ausgaben UA 5615		**11.400**	**10.900**	**9.466,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		**-1.200**	**2.600**	**-382,61**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5615

5010

Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube - Sportplatz 60.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5616 Turnhallen Theodor-Heuss-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	3.200	2.000	1.773,11	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	300	336,89	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	2.000	1.500	5.005,01	ZW124
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	44.200	17.000	16.601,44	
	SUMME EINNAHMEN		**49.400**	**20.800**	**23.716,45**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.400	1.300	1.259,52	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	107,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	259,64	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	15.200	8.000	38.270,77	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.900	4.000	943,79	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.100	4.700	5.395,74	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	900	1.100	1.051,35	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	18.000	17.000	16.546,09	DR209
5440	Strom, Wasser	12	900	1.100	1.153,79	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	67,97	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	400	1.306,25	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	300	336,89	ZW124
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	100	133,05	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	25.000	28.000	27.143,62	
	SUMME AUSGABEN		**69.200**	**66.100**	**93.976,23**	
	Summe Einnahmen UA 5616		**49.400**	**20.800**	**23.716,45**	
	Summe Ausgaben UA 5616		**69.200**	**66.100**	**93.976,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5616		**-19.800**	**-45.300**	**-70.259,78**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5617 Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	1.000	800	534,29	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	101,51	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	200	300	71,69	ZW125
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	5.700	5.000	1.618,54	
	SUMME EINNAHMEN		**6.900**	**6.100**	**2.326,03**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	1.900	2.000	10,53	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.900	3.000	6,26	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	500	500	0,00	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	700	900	495,74	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	6.600	6.500	8.043,61	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	95,38	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	200	100	101,51	ZW125
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	44,39	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	8.900	13.100	4.356,74	
	SUMME AUSGABEN		**20.900**	**26.300**	**13.188,14**	
	Summe Einnahmen UA 5617		**6.900**	**6.100**	**2.326,03**	
	Summe Ausgaben UA 5617		**20.900**	**26.300**	**13.188,14**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5617		**-14.000**	**-20.200**	**-10.862,11**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5618 Turnhallen Bernhard-Strigel-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.300	1.700	1.509,40	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	300	286,80	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	1.000	1.000	1.214,26	ZW127
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	38.700	27.500	27.133,93	
	SUMME EINNAHMEN		**42.000**	**30.500**	**30.144,39**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.694,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	67,52	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	352,38	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	11.400	3.000	777,28	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.900	3.000	3.884,37	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.500	8.500	4.977,70	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.400	1.800	1.792,67	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	0	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	26.400	23.400	25.476,23	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	67,97	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	1.254,66	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	400	300	286,79	ZW127
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	200	197,79	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	25.600	22.500	22.364,54	
	SUMME AUSGABEN		**72.900**	**62.800**	**63.193,90**	
	Summe Einnahmen UA 5618		**42.000**	**30.500**	**30.144,39**	
	Summe Ausgaben UA 5618		**72.900**	**62.800**	**63.193,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5618		**-30.900**	**-32.300**	**-33.049,51**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5619 Turnhallen Reichshainschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	0	0	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	0	20.000	25.293,55	ZW128
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**20.000**	**25.293,55**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	900	1.000	986,28	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	84,38	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	206,74	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	0	0	0,00	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	0	0	0,00	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	0	0	0,00	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	0	0	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	0	0	0,00	DR209
5440	Wasser, Gas	12	0	0	0,00	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	0	0	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	0	0	0,00	ZW128
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	0	0	0,00	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**900**	**1.000**	**1.277,40**	
	Summe Einnahmen UA 5619		**0**	**20.000**	**25.293,55**	
	Summe Ausgaben UA 5619		**900**	**1.000**	**1.277,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5619		**-900**	**19.000**	**24.016,15**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J. Küner

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	3.800	3.400	2.253,12	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	400	428,08	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	4.000	3.500	2.045,23	ZW129
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	35.200	28.000	27.595,73	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	5.247,07	
	SUMME EINNAHMEN		**43.000**	**35.300**	**37.569,23**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	10.005,74	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	815,10	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.000,39	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	15.000	15.000	3.367,26	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	10.000	10.000	2.487,61	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.700	6.100	4.508,86	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.500	3.100	2.067,60	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	31.300	29.100	30.353,84	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.100	1.500	108,71	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	101,95	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	400	1.216,52	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	600	600	390,41	ZW129
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	200	187,55	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	47.700	14.500	20.444,49	
	SUMME AUSGABEN		**115.200**	**80.600**	**78.056,03**	
	Summe Einnahmen UA 5620		**43.000**	**35.300**	**37.569,23**	
	Summe Ausgaben UA 5620		**115.200**	**80.600**	**78.056,03**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		**-72.200**	**-45.300**	**-40.486,80**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5621 Turnhalle Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.900	1.900	1.965,16	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	200	235,44	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	5.000	8.000	41.758,07	ZW130
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	18.000	14.500	14.401,12	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**25.900**	**24.600**	**58.359,79**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	9.900	9.900	9.972,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	900	800	715,43	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.500	2.400	2.322,19	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	2.800	18.000	6.175,79	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.700	15.000	165.931,57	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	8.500	7.400	6.210,11	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.000	1.300	1.995,54	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	300	300	376,16	DR143
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	11.400	5.000	10.786,09	DR143
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	800	700	645,88	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	1.500	1.400	0,00	DR209
5440	Strom, Wasser	12	8.400	5.000	7.636,80	DR143
5450	Gebäudeversicherung	20	600	500	552,27	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	10.000	12.861,66	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	300	351,35	ZW130
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	54,51	DR69
6522	Fernsprechgebühren	12	700	500	476,20	DR69
	SUMME AUSGABEN		**54.700**	**78.700**	**227.098,37**	
	Summe Einnahmen UA 5621		**25.900**	**24.600**	**58.359,79**	
	Summe Ausgaben UA 5621		**54.700**	**78.700**	**227.098,37**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5621		**-28.800**	**-54.100**	**-168.738,58**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5622 Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.300	1.500	1.369,68	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	300	260,22	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	10.000	14.500	1.058,00	ZW131
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	37.600	24.500	23.819,01	
	SUMME EINNAHMEN		**49.900**	**40.800**	**26.506,91**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	17.100	15.000	1.095,23	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.800	10.000	3.646,37	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	7.000	6.500	5.128,08	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.800	2.200	1.471,21	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	28.500	27.000	28.056,77	DR209
5440	Wasser, Gas	12	1.100	900	1.952,81	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	101,95	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	500	1.398,67	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	300	200	263,05	ZW131
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	200	180,60	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	47.700	21.000	20.444,49	
	SUMME AUSGABEN		**106.600**	**83.600**	**63.739,23**	
	Summe Einnahmen UA 5622		**49.900**	**40.800**	**26.506,91**	
	Summe Ausgaben UA 5622		**106.600**	**83.600**	**63.739,23**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		**-56.700**	**-42.800**	**-37.232,32**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5623 Turnhalle Vöhlin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen - Unternehmer -	12	2.000	1.600	1.297,98	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	200	246,62	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	1.200	1.000	1.440,85	ZW112
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	38.200	44.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**41.400**	**47.300**	**2.985,45**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.588,88	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	221,50	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	540,93	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	6.200	9.500	6.083,64	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	800	800	1.502,73	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	6.500	6.000	3.899,73	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.300	1.600	3.489,78	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	23.700	17.200	17.948,60	DR209
5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, Wasser	12	1.600	1.900	1.506,70	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	120,59	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	1.962,64	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	600	300	246,62	ZW112
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	0	300	0,00	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	31.000	24.500	24.236,25	
	SUMME AUSGABEN		**71.800**	**62.200**	**64.348,59**	
	Summe Einnahmen UA 5623		**41.400**	**47.300**	**2.985,45**	
	Summe Ausgaben UA 5623		**71.800**	**62.200**	**64.348,59**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5623		**-30.400**	**-14.900**	**-61.363,14**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5624 Turnhalle Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	2.600	1.600	1.321,26	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	251,04	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	3.300	5.000	276,50	ZW133
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	10.000	18.000	17.753,95	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**15.900**	**24.600**	**19.602,75**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	7.600	10.000	2.192,07	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	400	400	867,53	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	3.700	3.500	1.943,87	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.000	1.200	603,10	DR69
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie Gas	12	9.000	10.000	9.339,86	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	7.100	7.900	8.429,58	DR209
5440	Strom, Wasser	12	6.800	4.000	2.615,31	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	33,99	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	967,65	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	400	200	251,04	ZW133
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	100	100	100,78	DR69
6522	Fernsprechgebühren	12	200	200	159,65	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**36.400**	**37.600**	**27.504,43**	
	Summe Einnahmen UA 5624		**15.900**	**24.600**	**19.602,75**	
	Summe Ausgaben UA 5624		**36.400**	**37.600**	**27.504,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5624		**-20.500**	**-13.000**	**-7.901,68**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5625 Turnhalle Elsbethenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	3.400	2.700	2.337,73	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	500	444,17	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	2.800	2.000	16.823,67	ZW134
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	76.500	24.500	24.416,25	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**82.700**	**29.700**	**44.021,82**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.423,52	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	207,35	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	505,87	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	19.900	13.700	8.248,19	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	500	500	130.103,88	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.400	4.000	3.117,31	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.800	2.200	1.961,37	DR69
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	600	400	0,00	DR207
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	30.900	31.500	27.359,24	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	67,98	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	21.500	25.426,45	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	500	400	444,17	ZW134
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	200	200	151,52	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	41.000	37.500	37.277,88	
	SUMME AUSGABEN		**99.900**	**112.000**	**237.294,73**	
	Summe Einnahmen UA 5625		**82.700**	**29.700**	**44.021,82**	
	Summe Ausgaben UA 5625		**99.900**	**112.000**	**237.294,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5625		**-17.200**	**-82.300**	**-193.272,91**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5626 Turnhallen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1220	220.000	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**220.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	220.000	0	40.811,89	
	SUMME AUSGABEN		**220.000**	**0**	**40.811,89**	
	Summe Einnahmen UA 5626		**220.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 5626		**220.000**	**0**	**40.811,89**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5626		**0**	**0**	**-40.811,89**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5627 Turnhallen Realschule neu

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren für Inanspruch- nahme von Einrichtungen	12	5.500	4.000	3.251,12	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	12	5.600	7.500	4.978,12	ZW170
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413		0	0	617,68	
1690	Innere Verrechnungen	12	67.400	62.000	61.742,77	
	SUMME EINNAHMEN		**78.500**	**73.500**	**70.589,69**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	2.000	1.900	3.632,02	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	317,58	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	777,11	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	3.600	8.800	8.722,28	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	400	400	837,05	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	9.500	8.700	5.826,79	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.400	1.800	2.361,50	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	13.300	18.000	15.588,77	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	72.200	67.000	70.140,12	DR209
5440	Strom, Wasser	12	31.300	25.000	38.193,50	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	135,95	
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	12	800	600	596,22	ZW170
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-		0	0	3.994,92	
	SUMME AUSGABEN		**134.600**	**132.300**	**151.123,81**	
	Summe Einnahmen UA 5627		**78.500**	**73.500**	**70.589,69**	
	Summe Ausgaben UA 5627		**134.600**	**132.300**	**151.123,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5627		**-56.100**	**-58.800**	**-80.534,12**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Freibad

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Badegebühren	1222	0	0	-420,56	
1410	Mieten und Raumkosten	1222	0	0	0,00	
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	-29,44	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1222	0	0	0,00	ZW135
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	1222	0	0	39,53	
1690	Innere Verrechnungen	1222	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	22.877,09	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**22.466,62**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	250.340,59	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	17.893,59	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	48.782,82	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	1222	0	0	0,00	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	1222	0	0	0,00	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	1222	0	0	0,00	DR70
5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder usw. -- Übertragbar --	1222	0	0	0,00	DR71
5220	Mobiliar, Einrichtungen	1222	0	0	0,00	DR71
5250	Unterhalt d. Sportgeräte	1222	0	0	0,00	DR71
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1222	0	0	0,00	DR71
5310	Miete Duschcontainer	1222	0	0	0,00	DR72
5410	Steuern und Hausgebühren	1222	0	0	53,73	DR72
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1222	0	0	0,00	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1222	0	0	0,00	DR209
5450	Versicherungen	20	0	0	0,00	DR72
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1222	0	0	0,00	DR71
5520	Kfz-Betriebsstoffe	1222	0	0	0,00	DR71
5530	Unterhalt der Fahrzeuge	1222	0	0	0,00	DR71
5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhofverrechnungen -	1222	0	0	0,00	DR71
5600	Dienst- u. Schutzkleidung	1222	0	0	0,00	DR71
5620	Aus- und Fortbildung	1222	0	0	0,00	DR71
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1222	0	0	0,00	DR71
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	1222	0	0	0,00	DR71
5900	Saatgut, Pflanzen und	1222	0	0	0,00	DR71

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5700 Freibad

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Düngemittel					
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1222	0	0	3,88	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1222	0	0	2.044,15	DR72
5970	Kosten für Wasseruntersuchungen	1222	0	0	0,00	DR71
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	143,09	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1222	0	0	1.184,45	ZW135
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Versicherungen	20	0	0	0,00	DR71
6500	Bürobedarf	1222	0	0	0,00	DR71
6522	Fernsprechgebühren	1222	0	0	0,00	DR71
6525	Rundfunkbeitrag	1222	0	0	0,00	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1222	0	0	0,00	DR71
6581	Transaktionskosten	1222	0	0	0,00	DR71
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**320.446,30**	
	Summe Einnahmen UA 5700		**0**	**0**	**22.466,62**	
	Summe Ausgaben UA 5700		**0**	**0**	**320.446,30**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		**0**	**0**	**-297.979,68**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1221	50	0	20,00	
1130	Badegebühren	1221	145.000	145.000	121.514,34	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	12.000	6.500	11.367,55	
1412	Nebenkosten Gebäude Hallenbad	23.3	300	300	193,58	
1550	Umsatzsteuer	20	0	600	602,35	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	1221	43.000	19.000	28.575,30	ZW136
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	9.000	1.400	4.854,35	
1690	Innere Verrechnungen	1221	14.900	11.900	14.886,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	4.500	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**224.250**	**189.200**	**182.013,47**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	407.900	418.700	213.578,60	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.900	31.200	14.115,65	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	84.500	84.200	39.791,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	1221	25.600	37.000	31.544,11	DR70
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	1221	2.800	13.000	34.588,01	DR70
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	1221	30.000	30.000	16.690,17	DR70
5220	Mobiliar, Einrichtung	1221	0	0	0,00	DR73
5250	Unterhalt d. Sportgeräte	1221	400	500	260,48	DR73
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1221	300	400	559,32	DR73
5410	Steuern und Hausgebühren	1221	2.100	1.800	1.893,81	DR72
5430	Dienstleistung Winterdienst	1221	2.900	3.100	2.480,21	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1221	17.100	15.300	16.828,43	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1221	120.000	112.000	118.412,46	DR209
5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren	1221	300	300	354,86	DR72
5450	Gebäudeversicherung	20	4.000	3.000	3.723,66	DR72
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	1221	800	800	802,37	DR73
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1221	400	400	245,49	DR73
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung Fahrzeuge TÜV-Gebühren	1221	600	600	286,22	DR73
5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	1221	300	300	0,00	DR73

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1221	500	1.100	899,34	DR73
5620	Aus- und Fortbildung	1221	800	900	404,20	DR73
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1221	200	200	130,26	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1221	131.000	65.000	129.362,04	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1221	90.000	180.000	149.505,40	DR72
5970	Kosten für Wasseruntersuchungen	1221	8.000	6.500	4.015,87	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	9,91	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	1221	9.500	9.500	6.014,37	ZW136
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	45.000	18.000	28.053,37	
6420	Sachversicherungen	20	1.200	1.200	1.252,81	DR73
6500	Eintrittskarten	1221	2.700	2.700	2.745,42	DR73
6510	Bücher, Zeitschriften	1221	0	0	0,00	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1221	900	1.000	381,64	DR73
6523	Wartung Telefonanlage und Kassenautomat	1221	2.000	2.200	1.525,58	DR73
6525	Rundfunkbeitrag	1221	250	200	165,24	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1221	200	200	136,13	DR73
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	1221	500	500	460,00	DR73
6800	Abschreibungen	20	65.800	65.000	66.026,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	44.500	28.000	44.555,98	
7150	Betriebszuschuss Hallen- und Freibad	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.105.950**	**1.134.800**	**931.798,41**	
	Summe Einnahmen UA 5710		**224.250**	**189.200**	**182.013,47**	
	Summe Ausgaben UA 5710		**1.105.950**	**1.134.800**	**931.798,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5710		**-881.700**	**-945.600**	**-749.784,94**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	350.000	280.000	376.451,85	
1320	Erlöse aus Verkäufen	55	10.000	5.000	26.770,82	
1550	Ersätze aus Schadensfällen	55	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	55	1.000	1.000	3.128,25	
1591	Einnahmen durch Ausgleichs- zahlungen - Spielplätze - -Mehreinn. zweckgeb. f. 5161-	55	20.000	0	28.195,24	ZW5800
1592	Einnahmen durch Ausgleichs- zahlungen - Anpflanzungen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5613 -	55	20.000	0	5.330,03	ZW5801
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1610	Zuweisung vom Land	55	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	20.000	30.393,35	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5901-	55	0	0	4.663,41	ZW75
	SUMME EINNAHMEN		**401.000**	**306.000**	**474.932,95**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.769.400	1.713.500	1.667.153,42	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	137.700	135.700	127.375,79	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	376.400	362.600	333.415,25	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	55	11.500	75.000	37.502,96	DR74
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	55	14.000	14.000	56.270,14	
5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw. -- Übertragbar --	55	25.000	25.000	18.103,53	DR74
5110	Unterhalt der Spazierwege -- Übertragbar --	55	12.000	10.800	16.505,59	DR74
5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope -- Übertragbar --	55	250.000	216.000	357.518,52	DR74
5161	Ausgaben aus Ausgleichs- zahlungen - Spielplätze -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar --	55	0	0	28.195,24	ZW5800
5162	Unterhalt von Ausgleichs- flächen -- Übertragbar --	55	20.000	13.500	18.130,08	DR74
5163	Ausgaben aus Ausgleichs- zahlungen - Anpflanzungen - Zweckb. für Mehreinn. b. 1592	55	0	0	5.330,03	ZW5801

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5165	Baumkontrolle	55	110.000	108.000	96.714,49	
	-- Übertragbar --					
5220	Zimmerausstattung	55	3.200	3.600	1.002,87	DR74
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	40.000	58.500	46.607,72	DR74
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	55	21.600	27.000	14.307,39	DR74
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	14.000	28.000	41.080,45	
5330	Pachte	55	300	200	327,96	DR74
5410	Steuern und Hausgebühren	55	1.100	1.000	199,12	DR75
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	55	3.300	3.600	511,42	DR75
5431	Reinigung Arbeitskleidung	55	1.500	900	1.641,92	DR74
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	9.500	9.900	9.899,02	DR75
5440	Strom, Wasser, Gas	55	9.500	10.000	4.935,99	DR75
5450	Gebäudeversicherung	55	900	900	743,78	DR75
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	55	21.000	20.000	20.547,27	DR74
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	57.000	55.000	55.260,72	DR74
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	55	58.000	45.000	50.354,14	DR74
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	55	27.000	27.000	32.939,78	
5550	Anschaffung, Unterhalt u. Be- triebskosten f. Fahrräder, An- hänger usw.	55	6.000	4.000	0,00	DR74
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	11.700	12.600	11.897,52	DR74
5620	Aus- und Fortbildung	55	3.100	3.600	2.680,23	
5900	Pflanzen, Samen	55	22.000	24.000	15.317,49	DR74
5901	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	55	0	0	4.663,41	ZW75
5910	Sonstiger Gärtnereibedarf	55	16.000	15.000	16.339,56	DR74
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	55	10.000	14.000	10.009,71	DR75
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	55	24.000	24.000	33.226,46	DR75
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	55	300	300	153,54	DR74
6430	Leistungen in Schadensfällen	55	5.000	3.000	2.097,59	DR74
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	27.000	27.000	24.844,63	DR74
6500	Bürobedarf	55	1.300	1.800	283,80	DR74
6510	Bücher, Zeitschriften	55	400	400	88,92	DR74
6521	Rundfunkbeitrag	55	1.600	1.800	1.728,59	
6522	Fernsprechgebühren	55	600	700	402,11	DR74
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	2.400	2.700	1.391,25	DR74
	SUMME AUSGABEN		**3.125.300**	**3.099.600**	**3.167.824,40**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**401.000**	**306.000**	**474.932,95**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**3.125.300**	**3.099.600**	**3.167.824,40**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-2.724.300**	**-2.793.600**	**-2.692.891,45**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5801 Stadtpark Neue Welt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	19	5.000	5.000	3.440,00	
1411	Mietnebenkosten	19	2.000	2.500	587,50	
1570	Kostenersätze für Strom -Mehreinn. zweckgeb. f. 5440-	19	300	300	283,50	ZW273
	SUMME EINNAHMEN		**7.300**	**7.800**	**4.311,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	15.600	15.700	14.057,15	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	400	400	324,98	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.600	2.500	2.162,58	BR01
5440	Strom, Wasser -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1570-	19	5.700	6.000	6.530,20	ZW273
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	11	150	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**24.450**	**24.900**	**23.074,91**	
	Summe Einnahmen UA 5801		**7.300**	**7.800**	**4.311,00**	
	Summe Ausgaben UA 5801		**24.450**	**24.900**	**23.074,91**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5801		**-17.150**	**-17.100**	**-18.763,91**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	785.800	889.300	-103.500	777.700	915.500	-137.800	697.750,43	991.639,42	-293.888,99
51	0	8.867.400	-8.867.400	0	6.690.700	-6.690.700	0,00	1.474.445,77	-1.474.445,7
52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
55	0	288.250	-288.250	0	275.200	-275.200	0,00	252.545,95	-252.545,95
56	1.571.950	3.451.300	-1.879.350	1.062.200	3.138.000	-2.075.800	1.183.482,80	3.994.837,34	-2.811.354,5
57	224.250	1.105.950	-881.700	189.200	1.134.800	-945.600	204.480,09	1.252.244,71	-1.047.764,6
58	408.300	3.149.750	-2.741.450	313.800	3.124.500	-2.810.700	479.243,95	3.190.899,31	-2.711.655,3
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	2.990.300	17.751.950	-14.761.650	2.342.900	15.278.700	-12.935.800	2.564.957,27	11.156.612,5	-8.591.655,2

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	50	230.000	45.000	44.747,59	
1010	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	50	7.500	15.000	9.839,20	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	24.000	22.500	23.302,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	48.800	50.000	45.525,00	
2600	Buß- und Zwangsgelder	50	7.500	5.000	6.750,00	
	SUMME EINNAHMEN		**317.800**	**137.500**	**130.163,79**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	208.100	287.500	258.327,33	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	440.100	269.000	268.121,06	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	151.600	147.800	135.495,70	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	35.500	21.600	20.559,18	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	92.800	56.300	53.597,03	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.400	14.700	29.092,42	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	50	300	400	543,19	DR76
5220	Zimmerausstattung	50	2.400	3.000	5.727,45	DR76
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	50	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	50	5.400	4.500	6.706,16	DR76
6500	Bürobedarf	50	400	400	333,26	DR76
6510	Bücher, Zeitschriften	50	1.800	2.200	2.072,30	DR76
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	50	1.300	1.600	1.309,65	DR76
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	50	1.200	1.300	0,00	DR76
6580	Geschäftsausgaben Gutachterausschuss	50	4.000	6.300	3.475,00	DR76
6620	Vermischte Ausgaben	99	0	400	0,00	DR76
	SUMME AUSGABEN		**967.600**	**817.300**	**785.359,73**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**317.800**	**137.500**	**130.163,79**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**967.600**	**817.300**	**785.359,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**-649.800**	**-679.800**	**-655.195,94**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000

1000

Zusammenführung mit HH-Stelle 01.6130.1000

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Klinikum	20	0	5.000	1.046,39	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	0	0	68.616,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**5.000**	**69.662,39**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	102.900	108.300	101.601,95	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	969.800	897.100	789.656,72	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	113.900	109.000	101.791,19	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	80.700	75.800	66.676,25	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	205.400	189.000	167.604,86	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	44.800	36.300	46.088,35	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	52	1.600	1.800	2.999,00	DR77
5220	Zimmerausstattung	52	1.200	2.200	9.278,07	DR77
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	52	600	600	587,02	DR77
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	52	1.000	1.000	816,13	DR77
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	52	500	500	701,43	DR77
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	52	400	500	439,63	DR77
5620	Aus- und Fortbildung	52	6.700	7.600	1.027,68	DR77
6420	Sachversicherungen	52	0	0	197,66	
6500	Bürobedarf	52	400	400	175,13	DR77
6510	Bücher, Zeitschriften	52	1.100	1.300	520,79	DR77
6522	Fernsprechgebühren usw.	52	2.000	2.200	2.023,56	DR77
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	52	900	1.100	783,10	DR77
	SUMME AUSGABEN		**1.533.900**	**1.434.700**	**1.293.218,52**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**5.000**	**69.662,39**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**1.533.900**	**1.434.700**	**1.293.218,52**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**-1.533.900**	**-1.429.700**	**-1.223.556,13**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gebühren für Leistungs-verzeichnisse	53	1.000	1.000	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	229.000	180.000	197.882,00	
	SUMME EINNAHMEN		**230.000**	**181.000**	**197.882,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	42.200	43.900	38.942,36	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	407.100	454.700	403.339,82	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	11	50.300	47.700	44.904,05	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.100	33.600	31.092,84	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	86.300	91.800	78.453,12	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	12.100	11.800	13.280,98	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	800	900	494,39	DR78
5220	Zimmerausstattung	53	500	500	238,39	DR78
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	800	800	594,00	DR78
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	900	900	672,64	DR78
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	53	1.000	600	1.035,12	DR78
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	800	900	637,79	DR78
5620	Aus- und Fortbildung	53	2.000	2.200	2.196,81	DR78
6500	Bürobedarf	53	400	400	195,76	DR78
6510	Bücher, Zeitschriften	53	2.200	2.500	2.300,31	DR78
6522	Fernsprechgebühren	53	400	500	457,86	DR78
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	2.400	2.700	3.075,42	DR78
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	53	100	100	113,00	
	SUMME AUSGABEN		**641.400**	**696.500**	**622.024,66**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**230.000**	**181.000**	**197.882,00**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**641.400**	**696.500**	**622.024,66**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**-411.400**	**-515.500**	**-424.142,66**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	51	200	200	0,00	
1160	Gebühren f. Lichtpausen	51	100	100	0,00	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen -IKEA-	20	0	0	0,00	
1780	Spenden für lfd. Zwecke für MiA-Kurse -Mehreinn. zweckgeb. f. 6622-	99	0	0	1.500,00	ZW308
	SUMME EINNAHMEN		**300**	**300**	**1.500,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	630.200	571.100	565.425,36	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	4.900	28.300	4.376,62	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	50.200	45.600	43.294,73	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	124.700	113.500	108.715,22	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	800	1.000	1.097,90	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	200	200	18,95	DR79
5220	Zimmerausstattung	51	300	400	0,00	DR79
5620	Aus- und Fortbildung	51	2.400	2.700	1.866,00	DR79
6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	51	400	1.000	236,57	DR79
6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	51	4.400	4.900	7.028,56	DR79
6510	Bücher, Zeitschriften	51	1.200	1.300	1.058,08	DR79
6522	Fernsprechgebühren	51	100	100	54,56	
6540	Dienstreisen	51	300	300	265,73	DR79
6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	51	135.000	180.000	240.424,92	DR79
6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	51	18.000	13.500	29.754,52	DR79
6622	Ausgaben für MiA-Kurse	99	0	0	3.045,12	ZW308
	SUMME AUSGABEN		**973.100**	**963.900**	**1.006.912,84**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**300**	**300**	**1.500,00**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**973.100**	**963.900**	**1.006.912,84**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-972.800**	**-963.600**	**-1.005.412,84**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Kostenersätze	51	5.000	5.000	16.261,00	
1680	Kostenersätze für Feld-geschworenentätigkeit	51	2.000	2.000	1.946,00	
	SUMME EINNAHMEN		**7.000**	**7.000**	**18.207,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	305.100	287.800	282.350,07	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	51	3.300	3.500	1.122,01	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.400	23.000	21.636,74	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	59.600	56.600	54.419,62	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	51	900	900	399,50	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	2.400	400	2.041,45	DR80
5212	Wartungskosten, Software (GIS)	51.1	125.000	0	0,00	
5220	Zimmerausstattung	51	100	100	0,00	DR80
5280	Technische Geräte und Werkzeuge	51	1.600	1.800	4.706,86	
5281	Wartungskosten, Software	51	2.400	3.000	3.305,67	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	51	900	900	710,54	DR80
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	51	1.000	900	1.116,27	DR80
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	51	1.000	600	506,83	DR80
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	51	400	500	607,01	DR80
5620	Aus- und Fortbildung	51	500	400	19,36	DR80
5900	Vermarkungsmaterial	51	4.000	2.500	2.901,74	DR80
5940	Flurkarten, Stadtblätter	51	0	0	809,32	DR80
6420	Versicherungen	51	0	600	0,00	DR80
6500	Bürobedarf	51	200	200	178,38	DR80
6510	Bücher, Zeitschriften	51	200	200	79,02	DR80
6521	Funkgebühren	51	300	300	80,02	DR80
6540	Dienstreisen	51	500	300	272,12	DR80
6550	Panorama-Befahrung	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden u. dergl.	51	100	100	96,00	
	SUMME AUSGABEN		**533.900**	**384.600**	**377.358,53**	
	Summe Einnahmen UA 6120		**7.000**	**7.000**	**18.207,00**	
	Summe Ausgaben UA 6120		**533.900**	**384.600**	**377.358,53**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		**-526.900**	**-377.600**	**-359.151,53**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	99	0	400.000	140.657,52	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**400.000**	**140.657,52**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	99	0	125.700	109.909,60	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	99	0	10.200	8.705,39	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	99	0	25.500	21.383,05	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	99	0	0	0,00	DR81
5220	Zimmerausstattung	99	0	0	0,00	DR81
6510	Bücher, Zeitschriften	99	0	0	0,00	DR81
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	99	0	0	0,00	DR81
	SUMME AUSGABEN		**0**	**161.400**	**139.998,04**	
	Summe Einnahmen UA 6130		**0**	**400.000**	**140.657,52**	
	Summe Ausgaben UA 6130		**0**	**161.400**	**139.998,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		**0**	**238.600**	**659,48**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6130
künftig UA 6000

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	1.030.000	985.600	971.431,29	ZW76
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5320-					
1431	Grundstückslastenersätze	23.2	0	0	0,00	ZW03
1710	Zuschüsse v. Land f. einkomm-	23.2	293.000	240.000	231.541,00	
	ensorientierte Förderung					
	-Mehreinn.zweckgeb. f. 7180-					
2080	Zinsen aus Darlehen an Private	20	0	30	33,31	
2100	Dividenden	20	300	600	322,50	
	SUMME EINNAHMEN		**1.323.300**	**1.226.230**	**1.203.328,10**	
	AUSGABEN					
5320	Erbbauzinsen	23.2	905.200	930.600	912.577,99	ZW76
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430-					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	0	0	0,00	ZW03
7180	Einkommensorientierte	23.2	293.000	240.000	183.159,00	ZW285
	Wohnraumförderung					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
	SUMME AUSGABEN		**1.198.200**	**1.170.600**	**1.095.736,99**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**1.323.300**	**1.226.230**	**1.203.328,10**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**1.198.200**	**1.170.600**	**1.095.736,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**125.100**	**55.630**	**107.591,11**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6200

1430

Mehreinnahmen durch Erbbauzins- Anpassungen (1,5%)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen - Bauamt -	50	30.000	30.000	29.534,52	
1131	Sondernutzungsgebühren - Steueramt -	20.1	130.000	145.000	114.136,75	
1180	Entgelte für Unterhalt	53	1.500.000	1.500.000	1.228.190,17	
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	15.000	12.000	19.289,81	
1620	Erstattung Landkreis f. Unterhalt Straße Allgäu-Airport	53	0	0	-961,02	
1710	Zuweisungen aus Kfz-Steuer	20	614.000	614.000	614.000,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**2.289.000**	**2.301.000**	**2.004.190,23**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.308.300	1.422.100	1.448.478,18	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	1.444,50	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	101.600	115.300	115.320,41	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	277.700	303.900	303.785,64	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	17.600	18.877,80	BR01
5110	Unterhalt Straßen und Plätze -- Übertragbar --	53	1.000.000	1.017.000	1.422.992,87	DR82
5111	Unterhalt Brücken -- Übertragbar --	53	370.000	306.000	4.343,44	DR82
5112	Unterhalt Grünflächen an Straßen -- Übertragbar --	53	150.000	112.500	129.539,37	DR82
5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege -- Übertragbar --	53	70.000	108.900	148.331,31	DR82
5114	Unterhalt Stadtbachspur Schrannenplatz -- Übertragbar --	53	5.000	7.200	7.916,83	
5115	Unterhalt Straße am Allgäu Airport -- Übertragbar --	53	8.000	6.300	6.036,98	
5120	UH Beleucht.-,Verkehrssich.- u. Signalanl. -Reparaturen,... -- Übertragbar --	53	325.000	380.700	342.432,36	DR82
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Straßen u. Plätze -- Übertragbar --	53	600.000	589.500	734.456,37	
5161	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Grünflächen an Straßen -- Übertragbar --	53	150.000	144.000	121.743,34	
5162	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege -- Übertragbar --	53	60.000	54.000	60.644,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5163	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Beleuchtg.,Verkehrs-sicherh. u. Signalanl.-Rep. .. -- Übertragbar --	53	170.000	180.000	167.677,00	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	5.800	7.200	7.637,23	DR82
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen	53	6.500	8.100	2.165,47	DR82
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	6.000	6.000	48.017,08	
5320	Erbbauzinsen	53	100	100	56,45	DR82
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.800	2.700	1.625,01	DR82
5450	Gebäudeversicherung	53	1.100	800	920,19	DR82
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	28.000	28.000	23.114,60	DR82
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	120.000	120.000	95.666,36	DR82
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	53	800	0	729,88	DR82
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	160.000	160.000	154.118,16	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	10.800	10.800	13.226,43	DR82
5620	Aus- und Fortbildung	53	2.200	6.700	2.757,50	DR82
5950	Betriebsausgaben Verkehrssich. u. Signalanl. - Strom, Lampen	53	15.000	20.000	18.464,97	DR82
5951	Betriebsausgaben Stadtbach-spur Schrannenplatz	53	10.000	10.500	6.235,98	
5960	Vergütung Bauhof für Stadt-bachspur Schrannenplatz	53	0	1.500	0,00	
6420	Versicherungen	53	100	100	1,42	DR82
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	100	100	3.574,04	DR82
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	100	100	11,50	DR82
6790	Innere Verrechnungen	20	1.357.000	1.400.000	1.280.246,78	
	SUMME AUSGABEN		**6.322.000**	**6.547.700**	**6.692.589,95**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**2.289.000**	**2.301.000**	**2.004.190,23**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**6.322.000**	**6.547.700**	**6.692.589,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-4.033.000**	**-4.246.700**	**-4.688.399,72**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen
Unterabschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	2.000	2.000	0,00	
1600	Zuweisungen vom Bund	53	16.000	16.000	7.998,14	
	SUMME EINNAHMEN		**18.000**	**18.000**	**7.998,14**	
	AUSGABEN					
5110	Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze -- Übertragbar --	53	75.000	121.500	25.441,08	DR83
5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk.-sicherungs- u. Signalanlagen -- Übertragbar --	53	175.000	202.500	149.072,66	DR83
5160	Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.-sicherungs- u. Signalanlagen -- Übertragbar --	53	2.000	5.400	353,00	DR83
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen	53	500	500	433,10	DR83
5950	Betriebsausgaben für Verkehrs-sicherg.- u. Signalanlagen	53	25.000	55.000	53.638,25	DR83
	SUMME AUSGABEN		**277.500**	**384.900**	**228.938,09**	
	Summe Einnahmen UA 6600		**18.000**	**18.000**	**7.998,14**	
	Summe Ausgaben UA 6600		**277.500**	**384.900**	**228.938,09**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		**-259.500**	**-366.900**	**-220.939,95**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk. sicherungs- u. Signalanlagen	53	75.000	135.000	56.288,07	DR84
	-- Übertragbar --					
5920	Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	53	350.000	480.000	973.473,74	DR84
	SUMME AUSGABEN		**425.000**	**615.000**	**1.029.761,81**	
	Summe Einnahmen UA 6700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 6700		**425.000**	**615.000**	**1.029.761,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		**-425.000**	**-615.000**	**-1.029.761,81**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte f. Leistungen	53	700.000	600.000	732.455,86	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	16.000	5.103,32	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**700.000**	**616.000**	**737.559,18**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	622.200	663.800	609.005,98	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	47.800	52.400	45.908,31	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	132.000	140.800	122.518,34	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	63.700	68.229,40	BR01
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	2.800	3.100	3.068,92	DR85
5290	Einrichtungen f. Straßen-reinig., Winterdienst, ...	53	21.600	27.000	13.309,42	DR85
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	0	0,00	
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	400	400	497,11	DR85
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	21.000	21.000	14.511,30	DR85
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	50.000	70.000	65.774,72	DR85
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	53	1.000	1.000	1.052,02	
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	155.000	155.000	166.321,29	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	53	6.300	8.100	9.954,55	DR85
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	100	0,00	
5900	Verbrauchs- u. Streumittel	53	150.000	150.000	116.048,44	DR85
5950	Vergütung an Dritte für Straßenr., Schneeräumung	53	350.000	350.000	310.141,47	DR85
5960	Vergütung Bauhof für Winterdienst, Straßenreinigung	53	1.000.000	1.000.000	970.067,74	DR85
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	500	500	2.089,70	DR85
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	53	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.560.800**	**2.707.000**	**2.518.498,71**	
	Summe Einnahmen UA 6750		**700.000**	**616.000**	**737.559,18**	
	Summe Ausgaben UA 6750		**2.560.800**	**2.707.000**	**2.518.498,71**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		**-1.860.800**	**-2.091.000**	**-1.780.939,53**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen - Gebühren Handyparken -	53	200.000	130.000	85.960,34	
1131	Gebühren f. Sondernutzungen - Parkgebühren Automaten -	53	1.000.000	1.340.000	867.232,72	
1410	Einnahmen aus Vermietung Fahrradboxen	19	3.000	3.300	3.272,50	
1520	Kostenersätze Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. 5111-	53	3.800	3.800	3.612,90	
1550	Ersätze in Schadensfällen	53	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.206.800**	**1.477.100**	**960.078,46**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	600	600	540,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	100	100	41,10	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	200	200	110,05	BR01
5110	Unterhalt Parkplätze -- Übertragbar --	53	35.000	27.000	30.117,80	DR86
5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520- -- Übertragbar --	53	15.000	13.500	5.351,16	DR86
5112	Unterhalt Fahrrad-Parkhaus -- Übertragbar --	53	15.000	18.000	13.650,00	
5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege		0	0	0,00	
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Parkplätze -- Übertragbar --	53	0	18.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	100	0,00	
5960	Vergütung Bauhof für Unterhalt Parkplätze	53	0	0	0,00	
7170	Zuschuss Parkhaus Galeria Unternehmen	02.2	15.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**81.000**	**77.500**	**49.810,95**	
	Summe Einnahmen UA 6800		**1.206.800**	**1.477.100**	**960.078,46**	
	Summe Ausgaben UA 6800		**81.000**	**77.500**	**49.810,95**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		**1.125.800**	**1.399.600**	**910.267,51**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6830 Parkhäuser-Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung Verwaltungskosten Stadtw. f. Betrieb Parkhäuser	20	10.000	10.000	9.960,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**10.000**	**10.000**	**9.960,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
7150	Verlustausgleich Stadtwerke	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 6830		**10.000**	**10.000**	**9.960,00**	
	Summe Ausgaben UA 6830		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6830		**10.000**	**10.000**	**9.960,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	3.000	6.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	20	0	14.000	14.221,24	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**20.000**	**14.221,24**	
	AUSGABEN					
5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern -- Übertragbar --	53	55.800	54.000	4.813,98	DR87
5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern -- Übertragbar --	55	32.000	28.800	168.140,19	DR88
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe u. Ufermauern -- Übertragbar --	53	79.000	76.500	62.584,75	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	300	400	303,96	DR87
5431	Reinigung Arbeitskleidung	55	300	300	86,63	DR88
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	400	500	835,63	DR87
5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	2.400	2.700	1.825,58	DR88
5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	53	5.000	5.000	917,49	DR87
5961	Vergütung Gärtnerei für Bachreinigung	55	0	0	0,00	
5970	Kosten f. Wasseruntersuchungen		0	0	0,00	
6550	Hochwasserschutzkonzept	53	9.100	9.000	6.926,99	
6551	Hochwasserschutzkonzept	53	121.500	135.000	0,00	
6552	HWSK Gewässerentwicklungskonzept	53	9.100	9.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**314.900**	**321.200**	**246.435,20**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**3.000**	**20.000**	**14.221,24**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**314.900**	**321.200**	**246.435,20**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-311.900**	**-301.200**	**-232.213,96**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	547.800	3.142.900	-2.595.100	323.500	2.948.500	-2.625.000	397.708,18	2.700.602,91	-2.302.894,7
61	7.300	1.507.000	-1.499.700	407.300	1.509.900	-1.102.600	160.364,52	1.524.269,41	-1.363.904,8
62	1.323.300	1.198.200	125.100	1.226.230	1.170.600	55.630	1.203.328,10	1.095.736,99	107.591,11
63	2.289.000	6.322.000	-4.033.000	2.301.000	6.547.700	-4.246.700	2.004.190,23	6.692.589,95	-4.688.399,7
64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
66	18.000	277.500	-259.500	18.000	384.900	-366.900	7.998,14	228.938,09	-220.939,95
67	700.000	2.985.800	-2.285.800	616.000	3.322.000	-2.706.000	737.559,18	3.548.260,52	-2.810.701,3
68	1.216.800	81.000	1.135.800	1.487.100	77.500	1.409.600	970.038,46	49.810,95	920.227,51
69	3.000	314.900	-311.900	20.000	321.200	-301.200	14.221,24	246.435,20	-232.213,96
6	6.105.200	15.829.300	-9.724.100	6.399.130	16.282.300	-9.883.170	5.495.408,05	16.086.644,0	-10.591.235,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Abwassergebühren - Sonderfälle -	20.1	1.600.000	1.850.000	1.026.439,34	BR05
1121	Abwassergebühren - allgemein -	20.1	7.650.000	7.450.000	6.264.110,00	BR05
1130	Abwasserabgabe Kleineinleiter -Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-	20.1	0	0	0,00	ZW77
1180	Entgelte für Unterhalt	53	350.000	350.000	365.406,03	BR05
1362	Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-	53	1.400	1.400	401,85	ZW268
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	50,51	
1690	Innere Verrechnungen	20	1.357.000	1.400.000	1.280.246,78	BR05
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	439.900	429.250	769.443,73	BR05
	SUMME EINNAHMEN		**11.398.300**	**11.480.650**	**9.706.098,24**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	50.700	52.700	47.157,88	BR05
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR05
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	956.500	967.200	886.162,40	BR05
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	18.900	17.800	16.894,51	BR05
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	72.800	72.400	67.857,47	BR05
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	200.400	200.300	175.904,94	BR05
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR05
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5020	Unterhalt der Pumpwerke -- Übertragbar --	53	82.800	82.000	80.569,03	BR05
5060	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Pumpwerke -- Übertragbar --	53	185.000	210.000	172.787,64	BR05
5140	Unterhalt d. Kanäle und Entwässerungsanlagen -- Übertragbar --	53	615.000	558.000	521.403,32	BR05
5141	Kanalsanierung Teramostraße -- Übertragbar --	53	0	0	0,00	BR05
5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße -- Übertragbar --	53	0	0	0,00	BR05
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Kanäle u.	53	306.600	297.000	85.576,00	BR05

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Entwässerungsanlagen -- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	0	0,00	BR05
5211	Wartungskosten Software	53	19.200	13.500	13.912,48	BR05
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	4.700	5.900	11.649,69	BR05
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	0	0,00	BR05
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.500	1.800	3.450,18	BR05
5450	Gebäudeversicherung	53	5.000	3.700	4.198,43	BR05
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	53	1.200	1.200	-250,35	ZW268
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	53	8.000	6.800	6.399,53	BR05
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	15.000	12.000	11.090,53	BR05
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	53	100	100	77,00	BR05
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	22.000	17.000	26.845,77	BR05
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	4.000	4.900	5.515,05	BR05
5620	Aus- und Fortbildung	53	7.300	7.200	2.070,94	BR05
5800	Verbandsmaterial	53	100	100	0,00	BR05
5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke	53	141.400	140.000	186.140,56	BR05
5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung	53	450.000	280.000	294.830,09	BR05
5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Haupt-sammlers	53	200.000	70.000	0,00	BR05
6320	Rattenbekämpfung	53	0	20.000	0,00	BR05
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	20	0	0	72,22	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherung	53	2.200	1.700	1.793,69	BR05
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	0,00	BR05
6440	Abwasserabgabe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130-	20.1	500	600	938,80	ZW77
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	5.300	5.800	5.828,30	BR05
6500	Sachbedarf	53	300	300	112,32	BR05
6522	Fernsprechgebühren	53	3.200	3.600	2.196,12	BR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	1.600	1.800	2.859,85	BR05
6550	Gebührenkalkulation	53	0	22.500	0,00	BR05
6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	0	0	0,00	BR05
6552	Kalkulation der Herstellungs-beiträge der Abwasser-entsorgung	20	0	0	25.000,00	BR05
6610	Mitgliedsbeiträge	53	200	200	184,45	BR05
6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände	20	2.700	2.700	2.634,03	BR05

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb	20	195.000	185.000	185.045,00	BR05
6790	Innere Verrechnungen	20	343.000	295.000	305.151,00	BR05
6800	Abschreibungen	20	1.355.400	1.360.000	1.374.172,10	BR05
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	1.742.800	1.720.000	1.741.668,84	BR05
8630	Zuführung zum Vermögens-haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	0,00	BR05
	SUMME AUSGABEN		**7.021.400**	**6.640.800**	**6.267.899,81**	
	Summe Einnahmen UA 7010		**11.398.300**	**11.480.650**	**9.706.098,24**	
	Summe Ausgaben UA 7010		**7.021.400**	**6.640.800**	**6.267.899,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		**4.376.900**	**4.839.850**	**3.438.198,43**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benützungsgebühren	61	15.000	15.000	15.071,94	BR06
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	11.700	11.700	11.586,07	BR06
1590	Vermischte Einnahmen	61	1.000	1.000	7.334,06	BR06
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5035-	61	0	0	0,00	BR06
1630	Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden	20	2.050.000	1.950.000	2.454.717,35	BR06
	SUMME EINNAHMEN		**2.077.700**	**1.977.700**	**2.488.709,42**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	989.900	1.073.300	893.524,35	BR06
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	77.200	85.200	75.186,51	BR06
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	202.300	218.000	190.427,93	BR06
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	33,23	BR06
4600	Personalnebenausgaben	11	61.700	63.700	67.624,99	BR06
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	61	150.000	150.000	94.646,99	BR06
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	61	80.000	80.000	7.677,91	BR06
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser -- Übertragbar --	61	450.000	450.000	378.715,62	BR06
5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammentwässerung -- Übertragbar --	61	105.000	100.000	39.845,50	BR06
5032	Unterhalt Messstationen -- Übertragbar --	61	0	0	0,00	BR06
5034	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -EDV- -- Übertragbar --	61	38.500	38.500	39.543,93	
5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke -- Übertragbar --	61	125.000	125.000	75.117,40	BR06
5036	Unterhalt Abwassermesstechnik -- Übertragbar --	61	10.000	10.000	0,00	BR06
5220	Zimmerausstattung	61	1.350	1.300	3.622,05	BR06
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	61	6.400	6.300	7.246,15	BR06
5311	Leasing Fahrzeuge	61	0	0	0,00	BR06
5410	Steuern und Hausgebühren	61	1.000	1.000	706,76	BR06
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei- nigung, Schneeräumen, Streuen	61	30.000	6.300	2.923,04	BR06
5450	Gebäudeversicherung	61	9.000	9.000	4.603,69	BR06
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	61	5.500	5.500	4.070,71	BR06
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	15.000	15.000	17.444,97	BR06
5530	Kfz-Unterhalt u. Instand- setzung	61	15.000	10.000	24.827,30	BR06
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	61	17.100	17.100	16.917,92	BR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Schutzkleidung, Kleidergeld					
5620	Aus- und Fortbildung	61	4.000	4.000	2.127,37	BR06
5810	Laborbedarf	61	68.500	50.400	71.477,10	BR06
5811	Labor Wartungsverträge u. a.	61	67.500	67.500	87.435,29	BR06
5820	Verbrauchs- und Werk-stattmaterial	61	67.500	67.500	60.260,54	BR06
5821	Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe	61	1.100.000	990.000	949.877,13	BR06
5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen	61	27.000	27.000	25.629,42	BR06
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	61	650.000	600.000	1.015.013,88	BR06
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	61	15.000	15.000	14.616,23	BR06
5950	Vergütung an Dritte für Abfallbeseitigung	61	1.070.000	1.050.000	1.031.423,25	BR06
6420	Sachversicherungen	61	17.500	14.000	14.336,64	BR06
6440	Abwasserabgabe	61	338.000	338.000	0,00	BR06
6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke	61	5.000	5.000	57.607,36	BR06
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	0	5.000	5.154,35	BR06
6500	Büro- und Sachbedarf	61	1.300	1.300	818,97	BR06
6521	Rundfunkbeitrag	61	350	350	0,00	BR06
6522	Fernsprechgebühren usw.	61	5.200	5.800	4.101,08	BR06
6530	Öffentlichkeitsarbeit	61	9.000	45.000	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	450	300	60,00	BR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	61	60.700	67.500	84.434,17	BR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u.dergl.	61	3.050	2.100	1.942,00	BR06
6620	Vermischte Ausgaben	61	500	500	190,98	BR06
6790	Innere Verrechnungen	20	30.600	24.000	28.385,00	BR06
6800	Abschreibungen	20	189.800	590.000	245.607,86	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	303.600	350.000	249.573,47	BR06
	SUMME AUSGABEN		**6.424.500**	**6.785.450**	**5.894.779,04**	
	Summe Einnahmen UA 7021		**2.077.700**	**1.977.700**	**2.488.709,42**	
	Summe Ausgaben UA 7021		**6.424.500**	**6.785.450**	**5.894.779,04**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		**-4.346.800**	**-4.807.750**	**-3.406.069,62**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7021

5010

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7022 Klärwerk Ferthofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1690	Innere Verrechnungen	20	0	0	0,00	BR06
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
6800	Abschreibungen	20	5.200	17.200	17.230,00	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	6.900	14.900	14.898,81	BR06
	SUMME AUSGABEN		**12.100**	**32.100**	**32.128,81**	
	Summe Einnahmen UA 7022		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 7022		**12.100**	**32.100**	**32.128,81**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7022		**-12.100**	**-32.100**	**-32.128,81**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Müllabfuhrgebühren	20.1	3.300.000	2.970.000	3.112.843,39	BR07
1121	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	20.1	0	3.700	4.084,50	BR07
1122	Nutzflächenabhängige Grundgebühr	20.1	0	0	148.637,00	BR07
1123	Müllgebühren Selbstanlieferg. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5906-	61	180.000	180.700	163.811,63	ZW78
1124	Gebühren für unzulässig abgelagerten Müll	20.1	1.000	500	0,00	BR07
1125	Gebühren f. Sperrmüllentsorgung	61	190.000	180.000	186.892,91	BR07
1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen	61	5.500	5.000	4.935,00	BR07
1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier	61	230.000	160.000	153.124,48	BR07
1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott	61	55.000	74.000	77.758,94	BR07
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	61	32.000	32.000	22.742,88	ZW111
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	30.000	0	26.924,08	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1675	Kostenersatz DSD f. Werbeaufw., Wertstoffinseln u. a.	61	75.000	89.000	90.956,85	BR07
1676	Kostenersatz DSD für Papierentsorgung	61	97.500	115.000	103.459,17	BR07
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	371.650	478.200	0,00	BR07
2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Rekultivierung	20	45.000	196.300	106.401,81	BR07
	SUMME EINNAHMEN		**4.612.650**	**4.484.400**	**4.202.572,64**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	2.800	2.900	2.739,34	BR07
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR07
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	528.100	529.100	520.761,50	BR07
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	1.200	1.100	1.081,91	BR07
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	40.900	42.200	39.984,01	BR07
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	110.700	111.600	103.622,23	BR07
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	200	163,64	BR07
4600	Personalnebenausgaben	11	0	500	530,01	BR01
5170	Nachsorge Deponien in	61	45.000	45.000	6.401,81	BR07

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Memmingen					
	-- Übertragbar --					
5211	Wartungskosten Software	61	1.750	1.900	1.892,33	BR07
5220	Zimmerausstattung	61	1.000	1.300	1.174,22	BR07
5310	Miete für Garagen	20	7.600	0	7.600,00	BR07
5311	Leasing Fahrzeuge	61	0	0	10.563,63	BR07
5312	Miete Kfz-Stellplatz	61	0	0	0,00	BR07
5320	Lagerung und Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen u. Ä.	61	35.000	35.000	26.389,53	BR07
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	61	8.500	8.500	7.720,64	BR07
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	50.000	50.000	41.825,65	BR07
5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	61	40.000	40.000	51.124,41	BR07
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung	61	2.800	3.100	2.329,78	BR07
5620	Aus- und Fortbildung	61	1.200	1.300	2.552,75	BR07
5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr	61	310.000	303.200	262.611,04	BR07
5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle	61	225.000	210.100	175.318,44	BR07
5904	Vergütung an Dritte für Umladestation	61	285.000	285.000	268.226,47	BR07
5905	Vergütung an Dritte für Wertstoffinseln	61	165.000	144.700	119.615,65	BR07
5906	Vergütung an Dritte für Restmüllentsorgung und Kompostierung	61	1.500.000	1.549.100	1.015.206,59	ZW78
5907	Vergütung an Dritte für Wertstoffentsorgung und Sperrmüllabfuhr	61	615.000	589.600	579.655,92	BR07
5908	Vergütung an Dritte für Müllbeseitigung im öffent-lichen Interesse	61	1.000	1.000	0,00	BR07
5909	Vergütung an Dritte für Papierentsorgung	61	180.000	171.200	161.439,51	BR07
5980	Kosten für Müllsäcke	61	100	100	11,96	BR07
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	61	55.000	43.000	30.439,22	ZW111
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	30.000	0	23,75	
6414	Körperschaftssteuer	20	40.000	0	30.976,90	
6430	Leistungen in Schadensfällen	61	1.000	1.000	870,10	BR07
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	3.000	3.000	3.387,71	BR07
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	61	200	200	0,00	BR07
6510	Sachbedarf, Zeitschriften	61	800	900	689,23	BR07
6521	Rundfunkbeitrag	61	300	300	241,15	BR07
6522	Fernsprech- und Datenüber-tragungsgebühren	61	600	700	716,05	BR07
6523	Postgebühren	20.1	0	0	0,00	BR07
6530	Öffentl. Bekanntmachungen,	61	9.000	10.800	2.721,98	BR07

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Zeitungsinserate, Werbung					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	300	300	28,50	BR07
6550	Sachverständigenkosten	99	0	0	0,00	BR07
6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.	61	9.000	9.000	0,00	BR07
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	61	0	0	0,00	BR07
6770	PPK-Erlösbeteiligung an Betreiber der Dualen Systeme	61	0	0	23.773,84	BR07
6790	Innere Verrechnungen	20	150.500	142.000	137.643,00	BR07
6800	Abschreibungen	20	0	0	0,00	BR07
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	0	0	0,00	BR07
7000	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	61	0	0	0,00	BR07
7120	Deponiegebühren Landkreis - alt -	61	155.000	145.000	100.000,00	BR07
7180	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	61	200	500	0,00	BR07
8630	Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	460.518,24	BR07
	SUMME AUSGABEN		**4.612.650**	**4.484.400**	**4.202.572,64**	
	Summe Einnahmen UA 7200		**4.612.650**	**4.484.400**	**4.202.572,64**	
	Summe Ausgaben UA 7200		**4.612.650**	**4.484.400**	**4.202.572,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Märkte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	32	0	5.000	0,00	BR08
1130	Marktgebühren	32	245.000	230.000	220.088,96	BR08
1160	Benutzungsgebühren Toilette Schlossergasse	99	0	0	104,40	BR08
1514	Werbungskostenanteil Schausteller - Mehreinn. zweckgeb. f. 6530 -	32	0	10.500	0,00	ZW202
1520	Kostenersätze für Strom -Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441-	32	60.000	50.000	43.480,86	ZW79
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	32	20.000	20.000	10.462,48	ZW110
1590	Vermischte Einnahmen	32	750	0	770,55	
	SUMME EINNAHMEN		**325.750**	**315.500**	**274.907,25**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Toilette Schlossergasse -- Übertragbar --	99	0	0	1.471,71	BR08
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	32	5.000	6.000	4.566,82	BR08
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	600	800	392,94	BR08
5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten	32	34.300	34.300	34.044,93	BR08
5311	Leasing Fahrzeug	32	0	1.000	0,00	BR08
5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren	32	29.900	31.500	30.282,07	BR08
5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse	32	0	0	6.656,26	BR08
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	99	0	0	4.018,69	BR08
5440	Strom, Wasser, Gas	32	9.500	8.300	12.725,19	BR08
5441	Strom für Einzelabrechnung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	32	38.000	35.000	37.746,45	ZW79
5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse	99	0	0	6.247,76	BR08
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	32	0	300	0,00	BR08
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	32	0	200	0,00	BR08
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	32	0	200	0,00	BR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	32	350	800	33,92	BR08
5950	Auf- u. Abbau der Markt- einrichtungen	32	25.000	35.000	24.495,70	BR08
6300	Repräsentation	32	400	400	409,18	BR08
6410	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	32	40.000	31.000	40.600,79	ZW110
6420	Versicherungen, Bewachungs- kosten	32	35.000	29.000	29.021,89	BR08
6450	Umlage a. d. Bayer. Gemeinde- Unfallversicherungsverband	20	0	0	33,90	BR08

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Märkte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	32	300	300	245,30	BR08
6522	Fernsprechgebühren	32	300	300	258,32	BR08
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514-	32	7.600	7.200	13.082,55	ZW202
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	0	0	0,00	BR08
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	32	750	0	770,53	BR08
6790	Innere Verrechnungen	20	69.900	66.000	65.800,23	BR08
	SUMME AUSGABEN		**296.900**	**287.600**	**312.905,13**	
	Summe Einnahmen UA 7300		**325.750**	**315.500**	**274.907,25**	
	Summe Ausgaben UA 7300		**296.900**	**287.600**	**312.905,13**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		**28.850**	**27.900**	**-37.997,88**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300

6420

Aufgrund allgemeiner Sicherheitslage (z. B. Messerattentate b. Verwaltungen) - erhöhter Sicherheitsaufwand erforderlich

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Gebühren Veterinäramt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6501-	39	57.000	57.000	63.852,80	ZW215
1121	Fleischhygienegebühren	39	140.000	210.000	205.557,20	
1140	Fleischbeschaugebühren	39	2.000	3.500	4.486,00	
1142	Bakt. Fleischuntersuchungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-	39	0	0	5.580,00	ZW80
1530	Post- und Fernsprechgebühren	39	0	0	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Veterinäramt	20	210.000	196.000	195.398,14	
	SUMME EINNAHMEN		**409.000**	**466.500**	**474.874,14**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	172.000	179.800	135.920,35	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	155.400	231.200	275.335,90	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	131.700	104.300	117.712,67	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.400	15.300	18.453,15	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	31.900	46.000	52.722,99	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	41.300	34.300	49.931,08	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	100	382,70	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.	39	200	300	883,27	DR89
5220	Zimmerausstattung	39	300	400	0,00	DR89
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	39	700	900	695,43	DR89
5430	Reinigungsmaterial, Wäschepflege	39	400	400	208,69	DR89
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	39	800	500	748,06	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	39	1.000	1.000	1.213,63	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39	600	600	1.049,60	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	39	400	400	560,65	DR89
5620	Aus- und Fortbildung	39	2.000	2.200	963,32	DR89
5900	Bedarfsgegenstände f. Fleischuntersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	39	1.500	2.000	1.839,02	DR89
5901	Bedarfsgegenst. f. Futtermitteluntersuchung	39	300	300	21,11	DR89
6300	Bakt. Fleischuntersuchungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142-	39	0	0	5.542,50	ZW80
6500	Bürobedarf	39	300	300	386,85	DR89
6501	Sicherheitspapier für Ausfuhrzertifikate -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010-	39	400	400	324,28	ZW215

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	39	2.000	2.200	2.505,27	DR89
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	39	400	500	427,93	DR89
6522	Fernsprechgebühren usw.	39	200	200	119,21	DR89
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	39	1.200	1.300	1.347,63	DR89
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	39	200	200	140,00	DR89
6620	Vermischte Ausgaben	39	200	200	349,09	
7000	Leistungen an Vereine, Verbände u. Organisationen	39	0	0	0,00	
7130	Umlage TBA Kraftisried	20	13.500	13.500	13.500,00	
	SUMME AUSGABEN		**567.300**	**638.800**	**683.284,38**	
	Summe Einnahmen UA 7400		**409.000**	**466.500**	**474.874,14**	
	Summe Ausgaben UA 7400		**567.300**	**638.800**	**683.284,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		**-158.300**	**-172.300**	**-208.410,24**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7400

1121

Verringerte Schlachtungen bei einem Schlachthaus

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Friedhofsgebühren	55.1	1.100.000	930.000	909.490,65	BR09
1180	Entgelte für Unterhalt	55	18.000	12.000	13.706,00	BR09
1340	Abgabe von Material	55	0	1.000	630,00	BR09
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	1.500	1.500	5.532,00	BR09
1430	Erbbauzinsen Krematorium	55	3.600	3.600	3.688,40	BR09
1590	Vermischte Einnahmen	55	3.000	2.000	1.200,00	BR09
1610	Zuweisung vom Land	55	6.000	5.500	6.157,39	BR09
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	20.819,52	BR01
1770	Spenden - zweckgeb. f. 5491-	20	0	0	0,00	ZW296
2110	Gewinnbeteiligung Krematorium	20	100.000	100.000	110.437,50	
	SUMME EINNAHMEN		**1.232.100**	**1.055.600**	**1.071.661,46**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	734.000	786.900	734.066,09	BR09
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	52.200	56.400	52.967,98	BR09
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	156.100	165.800	145.549,32	BR09
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR09
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	55	17.000	78.000	111.388,88	BR09
5011	Sanierung des Alten Friedhofes -- Übertragbar --	55	25.000	10.000	4.692,17	BR09
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	55	14.000	40.000	55.360,48	BR09
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen -- Übertragbar --	55	30.000	40.000	28.393,01	BR09
5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen -- Übertragbar --	55	9.000	9.000	11.014,62	BR09
5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz -- Übertragbar --	55	5.000	5.400	5.661,43	BR09
5170	Unterhalt der Friedhöfe -- Übertragbar --	55	80.000	76.500	81.922,56	BR09
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.	55	700	900	1.178,71	BR09
5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar	55	3.200	9.000	712,10	BR09
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	17.600	19.800	21.108,55	BR09
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	55	4.000	5.400	4.618,29	BR09
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	0	20.000	0,00	BR09
5410	Steuern und Hausgebühren	55	600	600	505,39	BR09
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	55	5.700	6.000	1.707,24	BR09
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen	55	5.700	3.100	4.377,70	BR09

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	2.600	2.700	2.642,73	BR09
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	55	2.000	1.600	1.750,11	BR09
5491	Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770-	20	0	0	0,00	ZW296
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	55	9.000	8.000	8.367,39	BR09
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	30.000	25.000	28.088,85	BR09
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	55	12.000	9.500	11.919,62	BR09
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	55	5.500	5.500	4.201,94	BR09
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	3.600	4.000	3.326,67	BR09
5620	Aus- und Fortbildung	55	900	900	149,94	BR09
5910	Material für Grabpflege	55	9.000	5.000	5.622,53	BR09
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	55	25.000	25.000	29.175,23	BR09
6420	Versicherungen	55	200	200	143,16	BR09
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	12.000	12.000	10.795,97	BR09
6500	Bürobedarf	55	800	900	234,00	BR09
6521	Rundfunkbeitrag	55	200	200	0,00	BR09
6522	Fernsprechgebühren	55	400	500	105,36	BR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	400	400	57,75	BR09
6610	Beiträge zu Verbänden	55	300	300	0,00	BR09
6620	Vermischte Ausgaben	55	2.000	2.000	85,75	BR09
6800	Abschreibungen	20	106.000	81.000	110.485,03	BR09
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	75.500	35.000	76.180,44	BR09
	SUMME AUSGABEN		**1.457.200**	**1.552.500**	**1.558.556,99**	
	Summe Einnahmen UA 7500		**1.232.100**	**1.055.600**	**1.071.661,46**	
	Summe Ausgaben UA 7500		**1.457.200**	**1.552.500**	**1.558.556,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		**-225.100**	**-496.900**	**-486.895,53**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pacht für Überlassung von Plakatanschlagflächen	50	84.400	84.400	84.489,96	
	SUMME EINNAHMEN		**84.400**	**84.400**	**84.489,96**	
	AUSGABEN					
5030	Unterhalt der öffentlichen Uhren -- Übertragbar --	10	500	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**500**	**500**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 7600		**84.400**	**84.400**	**84.489,96**	
	Summe Ausgaben UA 7600		**500**	**500**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		**83.900**	**83.900**	**84.489,96**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Leistungen	53	680.000	530.000	544.768,73	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	20.000	20.000	21.083,60	
1690	Innere Verrechnungen	20	30.200	28.000	28.567,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		**730.200**	**578.000**	**594.419,33**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	45.600	46.800	43.824,91	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	763.400	748.300	707.632,19	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	19.400	18.400	17.310,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	60.600	60.600	55.196,45	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	164.100	162.300	145.819,73	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.500	3.400	3.490,71	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	500	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	53	66.500	30.000	36.704,92	DR90
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	53	9.500	10.000	8.607,89	DR90
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	53	22.000	16.000	18.011,25	DR90
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	400	500	279,57	DR90
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtg.	53	1.000	1.300	307,04	DR90
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	7.200	5.400	8.310,92	DR90
5410	Steuern und Hausgebühren	53	3.800	4.000	3.770,13	DR90
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	53	47.500	50.000	38.036,62	DR90
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen	53	3.800	3.600	4.322,86	DR90
5431	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.100	2.200	1.736,68	DR90
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	53	2.600	2.700	0,00	DR90
5440	Strom, Wasser, Gas	53	38.000	37.000	44.040,72	DR90
5450	Gebäudeversicherung	53	4.000	2.800	3.140,29	DR90
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	3.700	3.700	4.509,01	DR90
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	25.000	25.000	24.538,98	DR90
5550	Unterhalt Dienstfahrräder	53	600	400	469,50	DR90
5560	Leistungen an den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	13.200	13.200	16.373,16	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	4.000	4.500	5.635,58	DR90
5620	Aus- und Fortbildung	53	9.000	8.100	4.807,96	DR90

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	53	100	100	0,00	DR90
5930	Beschaffung von Bau- und Werkstättenmaterial	53	25.000	27.000	24.137,22	DR90
6420	Sachversicherungen	53	1.500	1.300	1.342,89	DR90
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	-4.471,83	
6521	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	1.800	2.000	2.500,27	DR90
6522	Fernsprechgebühren	53	400	400	267,14	DR90
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	300	300	356,10	DR90
6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	0	0	0,00	DR90
	SUMME AUSGABEN		**1.348.600**	**1.291.800**	**1.221.009,44**	
	Summe Einnahmen UA 7710		**730.200**	**578.000**	**594.419,33**	
	Summe Ausgaben UA 7710		**1.348.600**	**1.291.800**	**1.221.009,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		**-618.400**	**-713.800**	**-626.590,11**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710

5010

Sockelbereich Salzhalle sanieren	30.000,00
Werkstatthalle Südseite Asphaltsanierung	40.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Vorverkaufsgebühren	16	15.000	13.000	19.121,01	
1350	Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen u. Ä. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	16	1.000	2.500	3.001,30	ZW81
1351	Einnahmen aus dem Verkauf von Merchandising	16	3.500	3.000	3.623,02	
1591	Einnahmen aus der Vermittlung von Stadtführungen u. Ä.	16	25.000	14.000	8.476,00	
	SUMME EINNAHMEN		**44.500**	**32.500**	**34.221,33**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	334.800	320.800	283.051,39	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	16	28.500	13.700	1.576,93	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.500	25.100	21.015,61	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	70.100	66.000	55.367,09	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	300	1.155,32	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	500	125,00	BR01
5220	Unterhalt und Ergänzung der bewegl. Einrichtung	16	2.900	3.600	2.763,45	
5620	Aus- und Fortbildung	16	4.000	3.600	625,80	DR91
5700	Ankauf von Drucksachen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350-	16	2.400	2.700	1.357,16	ZW81
6260	Neuauflage Prospekte -- Übertragbar --	16	37.600	45.000	51.861,57	DR91
6320	Weiterentwicklung Tourist-information	16	21.600	23.000	13.581,10	DR91
6321	Web u. Social Media	16	130.000	145.000	115.215,70	
6510	Sachbedarf	16	900	600	329,47	DR91
6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	16	7.000	7.000	6.693,94	DR91
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	16	65.000	68.300	77.699,49	DR91
6531	Sonderbudget zur Vermarktung der Stadt der Freiheitsrechte	99	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen	16	4.000	2.200	1.646,11	DR91
6580	Bankgebühren- Kartensystem-	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge und Projekte Allgäu	16	142.200	85.100	118.831,86	DR91
6620	Vermischte Ausgaben (insbesondere Glückswege)	16	20.000	15.000	20.726,97	DR91
7170	Umlage an Allgäu GmbH	99	0	43.800	7.497,00	
7171	Umlage an Unterallgäu Aktiv GmbH	16	2.500	2.500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**900.000**	**873.800**	**781.120,96**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**44.500**	**32.500**	**34.221,33**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**900.000**	**873.800**	**781.120,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**-855.500**	**-841.300**	**-746.899,63**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern" -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-	02.1	0	16.600	12.000,00	ZW791
1710	Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz -Mehreinn. zweckgeb. f. 7170-	1220	135.800	118.900	364.078,20	ZW82
1711	Zuweisungen vom Land f.ÖPNV-Sondermaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7171-	1220	381.000	0	0,00	ZW82
2100	Dividenden egz	20	0	0	5.488,74	
2200	Konzessionsabgabe		0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**516.800**	**135.500**	**381.566,94**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	76.300	78.800	73.840,09	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	231.500	210.900	213.979,73	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	33.300	32.000	29.779,06	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	18.800	17.400	16.900,44	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	49.800	44.900	43.947,62	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.400	500	216,68	BR01
5310	Miete Toiletten Gewerbegebiet Nord	02.2	3.400	3.400	3.122,05	DR201
5620	Aus- und Fortbildung - Wirtschaftsförderung	02.2	300	300	287,31	DR201
5622	Aus- und Fortbildung - ÖPNV	1220	400	0	0,00	
6500	Projekte Perspektive -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510-	02.1	0	108.000	37.707,81	ZW791
6501	Sachbedarf Wirtschaftsförderung	02.2	9.000	9.000	3.206,85	DR201
6502	Sachbedarf ÖPNV	1220	100	100	37,26	
6510	Bücher, Zeitschriften	02.2	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	02.2	200	200	63,22	DR201
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Wirtschaftsförderung	02.2	400	500	552,56	DR201
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Europabüro	02.1	0	700	92,10	
6542	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. - ÖPNV	1220	400	500	0,00	
6550	Vermarktungskonzept	02.1	0	22.500	13.178,63	
6551	Memminger Halte -Vorplanungskosten-	1220	0	0	0,00	
6552	Projekt"Schwabenbund Services"	1220	0	0	0,00	
6553	Breitband und Digitalisierung	02.2	9.000	9.000	0,00	DR201
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-	1220	400	400	300,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	bänden, Vereinen u. dergl.					
7000	Zuschüsse an Verbände - Verbr.beratung u.a. -	20	23.000	23.000	22.600,80	
7150	Zuweisungen und Zuschüsse an öffentl.-wirtsch. Untern. -Verlustausgleich-	20	28.400	28.400	57.155,00	
7170	Förderung des Personen- Nahverk. - lfd. Zuschüsse -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	1220	765.000	940.000	762.250,13	ZW82
7171	Förderung des Personen- Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711-	1220	381.000	0	0,00	ZW82
7172	Umlage an Regio-S-Bahn e.V.	1220	22.900	18.800	18.569,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.655.000**	**1.549.300**	**1.297.786,34**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**516.800**	**135.500**	**381.566,94**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**1.655.000**	**1.549.300**	**1.297.786,34**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-1.138.200**	**-1.413.800**	**-916.219,40**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7910

7170

VVM Bestpreis (Eigenanteil Stadt MEmmingen 7.000,00 EUR und VVM Umlage Stadt Memmingen als Gesellschafterin 75.085,00 EUR)	82.085,00
VVM Verbundraumerweiterung und Schienentarifintegration	23.522,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	13.476.000	13.458.000	18.000	13.458.350	13.458.350	0	12.194.807,6	12.194.807,6	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	4.612.650	4.612.650	0	4.484.400	4.484.400	0	4.202.572,64	4.202.572,64	0,00
73	325.750	296.900	28.850	315.500	287.600	27.900	274.907,25	312.905,13	-37.997,88
74	409.000	567.300	-158.300	466.500	638.800	-172.300	474.874,14	683.284,38	-208.410,24
75	1.232.100	1.457.200	-225.100	1.055.600	1.552.500	-496.900	1.071.661,46	1.558.556,99	-486.895,53
76	84.400	500	83.900	84.400	500	83.900	84.489,96	0,00	84.489,96
77	730.200	1.348.600	-618.400	578.000	1.291.800	-713.800	594.419,33	1.221.009,44	-626.590,11
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	561.300	2.555.000	-1.993.700	168.000	2.423.100	-2.255.100	415.788,27	2.078.907,30	-1.663.119,0
7	21.431.400	24.296.150	-2.864.750	20.610.750	24.137.050	-3.526.300	19.313.520,7	22.252.043,5	-2.938.522,8

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1370	Einspeiseverg. PV-Anlagen	60.1	10.000	0	0,00	
1371	Eigenverbrauch PV-Anlage	60.1	65.000	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	60.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**75.000**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
5300	Mieten und Pachten	60.1	0	0	0,00	
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	60.1	6.500	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	60.1	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	60.1	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	60.1	0	0	0,00	
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
6556	Körperschaftsteuer Geschäftsausgaben		0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**6.500**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8100		**75.000**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 8100		**6.500**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		**68.500**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Rückvergütung Kommunal-rabatt	20	0	0	0,00	
2100	Dividenden	20	57.000	0	57.154,83	
2200	Konzessionsabgabe LEW	20	1.200.000	1.220.000	1.216.892,68	
	SUMME EINNAHMEN		**1.257.000**	**1.220.000**	**1.274.047,51**	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8110		**1.257.000**	**1.220.000**	**1.274.047,51**	
	Summe Ausgaben UA 8110		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8110		**1.257.000**	**1.220.000**	**1.274.047,51**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	20	30.000	23.000	58.390,09	
	SUMME EINNAHMEN		**30.000**	**23.000**	**58.390,09**	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 8160		**30.000**	**23.000**	**58.390,09**	
	Summe Ausgaben UA 8160		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		**30.000**	**23.000**	**58.390,09**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8170 Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung öffentl. Wirtschaftsunternehmen	20	0	0	0,00	
2150	Gewinnausschüttung	20	0	1.000.000	0,00	
2200	Konzessionsabgabe	20	500.000	700.000	1.263.893,43	
	SUMME EINNAHMEN		**500.000**	**1.700.000**	**1.263.893,43**	
	AUSGABEN					
6750	Erstattung an Stadtwerke (Parkplätze für Mitarbeiter)	11	65.000	70.000	57.063,49	
	SUMME AUSGABEN		**65.000**	**70.000**	**57.063,49**	
	Summe Einnahmen UA 8170		**500.000**	**1.700.000**	**1.263.893,43**	
	Summe Ausgaben UA 8170		**65.000**	**70.000**	**57.063,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		**435.000**	**1.630.000**	**1.206.829,94**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8170

2150:

keine Gewinnausschüttung lt. Beschluss Werkausschuss

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	6.000	3.500	5.680,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle u. Vorplatz	19	250.000	200.000	193.903,77	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	400	400	378,30	
1412	Einnahmen aus Vermietung - Veranstaltungen Stadt-	19	20.000	20.000	26.625,65	
1413	Vermietung SH Stadt - Sonderleistungen, regulär	19	0	0	0,00	
1414	Vermietung SH Stadt - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1415	Vermietung SH Stadt Grundmiete regulär	19	0	0	0,00	
1421	Vermietung SH - Grundmiete, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1424	Vermietung SH - Sonderleistungen, regulär	19	0	0	0,00	
1425	Vermietung SH - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1520	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. -Gastronomie u. a.-	19	20.000	18.000	11.967,81	
1550	Ersatz in Schadensfällen	19	100	100	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen -Mehrein.zweckgeb.f.6410-	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	19	67.000	10.000	71.989,07	ZW137
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	10.286,26	
1590	Vermischte Einnahmen	19	0	0	272,66	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	19	0	0	980,34	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		**363.500**	**252.000**	**322.083,86**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	330.500	360.800	372.113,96	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.300	28.500	27.877,04	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	70.800	75.500	73.061,93	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	51,01	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	100	500	291,16	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle- -- Übertragbar --	19	184.800	213.900	62.256,78	DR92
5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle- -- Übertragbar --	19	100.700	203.000	763.181,88	DR92
5030	Unterhalt betriebstechn.	19	54.000	33.000	37.417,92	DR92

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Einrichtungen -Stadthalle-					
	-- Übertragbar --					
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	19	4.300	5.000	3.200,46	ZW200
	-- Übertragbar --					
5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	19	800	400	18,29	DR93
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	5.600	5.600	4.998,69	DR93
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	19	1.500	750	860,41	DR93
5410	Steuern und Hausgebühren	19	43.700	43.000	44.521,67	DR93
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	19	17.100	15.300	12.585,04	DR93
5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, ... -Stadthalle-	19	800	500	712,77	DR93
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	19	16.000	12.000	13.573,10	DR93
5600	Dienst- und Schutzkleidung	19	900	600	745,34	DR93
5620	Aus- und Fortbildung	19	1.600	900	369,83	DR93
5890	Ausgaben für Küche	19	0	0	0,00	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	100	10,70	DR93
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	19	68.000	70.000	31.729,10	DR93
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	19	75.000	132.000	152.628,69	DR93
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	13.500	15.000	13.197,59	DR93
6311	Dekorationen, Aus- schmückungen	19	0	0	0,00	DR93
	-- Übertragbar --					
6313	Kosten f. externe Dienst- leistungen	19	0	0	0,00	
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	19	13.500	15.000	10.266,29	DR93
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	19	43.000	0	27.738,98	ZW137
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	128.077,29	
6420	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	19	2.100	1.800	1.883,28	DR93
6430	Leistungen in Schadensfällen	19	0	0	0,00	DR93
6500	Bürobedarf	19	400	400	119,86	DR93
6521	Rundfunkbeitrag	19	100	100	55,08	DR93
6522	Fernsprechgebühren	19	400	600	682,91	DR93
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	19	100	100	0,00	DR93
6550	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	19	0	0	0,00	
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine...	19	1.300	900	900,00	DR93

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**1.075.000**	**1.235.250**	**1.785.252,05**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**363.500**	**252.000**	**322.083,86**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**1.075.000**	**1.235.250**	**1.785.252,05**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**-711.500**	**-983.250**	**-1.463.168,19**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8400

5010

Außentüren erneuern	80.000,00
Brandschutzkonzept	10.000,00
Halterung dach für Absturzsicherung	15.000,00
Feuerschutztür Foyer/Treppe Automatisierung	8.000,00
Maßnahmen Gebäudebegehung und Gefährdungsbeurteilung	50.000,00

5020

Kühler Lüftung inkl. Sensorik	70.000,00
Wartung bzw. Sachverständigen-/Sachkundigen Prüfungen	25.000,00
Allgem. Unterhalt / Automatische Spülung Legionellen	11.000,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Maximilian-Kolbe-Saal

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	0	100	0,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	19	65.000	50.000	37.505,37	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	0	0	0,00	
1412	Vermietung Stadt Memmingen	19	10.000	10.000	12.426,40	
1413	Vermietung MKH Stadt - Sonderleistungen, regulär	19	0	0	0,00	
1414	Vermietung MKH Stadt - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1415	Vermietung SH Stadt Grundmiete regulär	19	0	0	0,00	
1421	Vermietung MKH - Grundmiete, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1424	Vermietung MKH - Sonderleistungen, regulär	19	0	0	0,00	
1425	Vermietung MKH - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1550	Ersätze in Schadensfällen	19	100	100	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	19	1.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**76.100**	**60.200**	**49.931,77**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	147.200	142.800	133.210,21	BR51
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	11.400	11.400	10.031,89	BR51
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	30.200	29.200	26.323,53	BR51
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	19	14.000	10.000	7.306,69	DR8401
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	19	2.000	2.000	250,13	DR8401
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	19	11.000	5.000	15.570,96	DR8401
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	800	1.300	3.805,30	DR840
5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	19	800	2.200	362,58	DR840
5310	Mieten und Raumkosten	19	39.000	30.000	38.840,52	DR840
5410	Steuern und Hausgebühren	19	0	0	0,00	DR840
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	19	4.000	2.700	4.371,90	DR840
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	19	100	300	88,37	DR840
5450	Gebäudebrand- und Haftpflicht-versicherung	19	0	0	0,00	DR840
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	19	200	200	135,64	DR840
5620	Aus- und Fortbildung	19	1.000	400	1.285,20	DR840
5890		19	0	0	0,00	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	100	0,00	DR840

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Maximilian-Kolbe-Saal

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5920	Wasser- und Stromkosten	19	17.000	17.000	19.010,37	DR840
5930	Heizenergie	19	7.500	38.000	14.005,48	DR840
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	400	1.000	987,70	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	19	10.500	0	0,00	
6420	Haftpflicht- u. sonstige Versicherungen	19	0	0	0,00	DR840
6500	Bürobedarf	19	100	300	134,68	DR840
6521	Rundfunkbeitrag	19	100	100	0,00	DR840
6522	Fernsprechgebühren	19	100	100	8,81	DR840
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	19	0	0	0,00	DR840
	SUMME AUSGABEN		**297.500**	**294.100**	**275.729,96**	
	Summe Einnahmen UA 8401		**76.100**	**60.200**	**49.931,77**	
	Summe Ausgaben UA 8401		**297.500**	**294.100**	**275.729,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		**-221.400**	**-233.900**	**-225.798,19**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	400	300	485,00	BR10
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	9.000	6.000	10.595,52	BR10
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	380.000	320.000	450.379,67	BR10
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	9.000	9.000	17.676,06	BR10
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	15.000	8.000	14.063,81	BR10
1323	Erlöse aus Hackschnitzeln	62	80.000	0	90.982,71	
1480	Jagdpachten	62	100	0	51,13	BR10
1540	Ersätze für Forstdienstleistungen	62	480.000	484.600	44.626,60	BR10
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	20.1	40.000	130.000	38.518,02	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	13.500	100	0,00	BR10
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	3.000	900	4.286,89	BR10
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	50.300	50.300	0,00	
1610	Erstattungen vom Land	62	20.000	20.000	75.463,76	BR10
1780	Spenden	62	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100.300**	**1.029.200**	**747.129,17**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	84.000	87.100	109.700,03	BR10
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR10
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	431.000	243.500	549.835,33	BR10
4150	Arbeiterlöhne	11	0	0	0,00	BR10
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR10
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	35.100	33.600	31.398,12	BR10
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	20.100	19.200	41.512,96	BR10
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR10
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	53.800	50.600	107.085,16	BR10
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR10
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	3.900	4.900	0,00	BR10
4600	Personalnebenausgaben	62	100	100	0,00	BR10
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten -- Übertragbar --	62	1.500	1.500	1.467,08	BR10
5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune und Waldnaturschutzmaßnahmen -- Übertragbar --	62	24.300	24.300	19.495,28	BR10
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	8.000	7.200	10.524,16	BR10

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	400	400	345,25	BR10
	-- Übertragbar --					
5165	Unterhalt Trimmpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen	62	2.500	1.800	8.742,47	BR10
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	62	200	200	159,76	BR10
5211	EDV-Software	62	2.000	1.800	5.829,94	BR10
5220	Zimmerausstattung	62	100	100	29,68	BR10
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	62	3.600	3.100	6.473,54	BR10
5310	Mieten	62	400	400	0,00	BR10
5410	Steuern und Hausgebühren	62	2.800	3.000	2.991,06	BR10
5420	Heizmaterial	62	200	300	14,99	BR10
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	1.800	1.400	1.088,70	BR10
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	2.600	2.000	2.104,43	BR10
5530	Unterhalt Waldarbeiter-schutzwagen	62	100	100	302,03	BR10
5532	Kfz-Unterhalt	62	2.400	1.000	679,94	BR10
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	62	3.600	3.000	10.618,60	BR10
5620	Aus- und Fortbildung	62	2.000	1.800	4.277,13	BR10
5800	Grenzsteine usw.	62	100	100	494,21	BR10
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	20.000	20.000	39.457,61	BR10
	-- Übertragbar --					
5950	Vergütung an Dritte, Holz-rücker, Entrindungsmaschine	62	75.000	65.000	160.667,38	BR10
5960	Vergütung an Dritte Produktion Hackschnitzel	62	80.000	0	105.555,45	
6300	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	200	100	653,61	BR10
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	55.000	48.000	67.565,99	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	900	900	889,36	BR10
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	300	300	755,07	BR10
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.000	6.000	7.153,74	BR10
6500	Bürobedarf	62	100	100	2,40	BR10
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	62	0	0	0,00	BR10
6510	Bücher, Zeitschriften	62	300	300	393,82	BR10
6521	Rundfunkgebühren	62	100	100	48,23	BR10
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	300	300	545,85	BR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	4.500	4.300	13.187,15	BR10
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u. dergl.	62	2.000	1.700	4.472,49	BR10
6620	Vermischte Ausgaben	62	100	100	0,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		**932.400**	**639.700**	**1.316.518,00**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**1.100.300**	**1.029.200**	**747.129,17**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**932.400**	**639.700**	**1.316.518,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**167.900**	**389.500**	**-569.388,83**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	23.1	70.000	70.000	67.930,13	BR11
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	3.950.000	3.741.000	3.499.427,50	BR11
1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse	23.1	14.000	5.000	31.072,04	BR11
1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte	23.1	0	500	0,00	BR11
1550	Rückforderungen von Mietern	23.1	10.000	10.000	17.099,74	BR11
1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-	23.1	0	5.000	2.577,38	BR11
1552	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5050-	23.1	0	0	2.000,00	BR11
1557	Entschädigung für Dachnutzung	60.1	2.000	2.000	2.000,00	BR11
1560	Umsatzsteuer	23	0	0	0,00	BR11
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	23.2	16.000	10.000	4.295,41	ZW138
1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	5.000	5.000	3.204,12	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.1	300	300	722,14	BR11
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8	20	0	0	0,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		**4.067.300**	**3.848.800**	**3.630.328,46**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	174.200	176.700	170.113,44	BR11
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	27.900	29.400	27.767,66	BR11
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	15.000	14.200	13.982,82	BR11
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	44.900	37.600	41.136,99	BR11
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR11
4600	Personalnebenausgaben	11	0	900	880,02	BR01
5011	Unterhalt der Wohnobjekte -- Übertragbar --	23.1	1.615.000	1.903.300	1.502.599,57	BR11
5012	Unterhalt der Obdachlosen-unterkünfte -- Übertragbar --	23.1	76.900	150.000	83.836,41	BR11
5013	Unterhalt der Sanierungs-objekte -- Übertragbar --	23.1	750	1.000	0,00	BR11
5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte -- Übertragbar --	23.1	37.900	70.000	64.108,24	BR11
5015	Unterhalt RBG -- Übertragbar --	23	0	0	3.342,61	BR11
5050	Unterhalt sonstigen baulichen Anlagen -- Übertragbar --	23.1	10.000	52.000	9.785,00	BR11

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5230	Gebäudezubehör	23.1	400	900	0,00	BR11
5310	Mietausgaben für Antennen-anlage	23.1	0	75.000	69.119,09	BR11
5311	Erbbauzinsen	23.1	41.000	40.000	36.511,79	BR11
5312	Miete Kfz-Stellplatz	23.1	0	100	0,00	BR11
5313	Mietausgaben für gemietete Objekte	23	141.000	141.000	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	270.700	280.000	282.695,20	BR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	19.900	25.000	17.342,39	BR11
5430	Reinigung, Winterdienst	23.1	80.700	72.000	90.035,22	BR11
5432	Fremdreinigung Service-gesellschaft	23.1	58.900	49.500	54.054,05	BR11
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	551.000	550.000	589.696,84	BR11
5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	23.1	91.000	50.000	59.794,99	BR11
5460	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	23.1	2.000	2.500	1.995,47	BR11
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	23.1	3.750	3.500	2.947,16	BR11
5520	Betriebsstoffe	23.1	6.000	5.500	5.547,75	BR11
5530	Kfz-Unterhalt	23.1	6.250	5.000	4.671,05	BR11
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	900	900	0,00	BR11
5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste	23.1	145.000	130.000	118.840,08	BR11
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	6.000	25.000	30.513,35	ZW138
6420	Sachversicherungen	23.1	350	200	197,10	BR11
6430	Leistungen in Schadensfällen	23.1	0	300	0,00	BR11
6521	Fernmeldegebühren	23.1	500	400	300,68	BR11
6530	Bekanntmachungen, Inserate	23.1	0	0	0,00	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	9.000	13.500	2.860,00	BR11
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer StB-Kosten BgA verp. Gastro La	20	0	0	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	23.1	2.000	300	0,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		**3.438.900**	**3.905.700**	**3.284.674,97**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**4.067.300**	**3.848.800**	**3.630.328,46**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**3.438.900**	**3.905.700**	**3.284.674,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**628.400**	**-56.900**	**345.653,49**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800

5011

Adenauerring	85.900,00
Alpenstr.	78.000,00
Dickenreish. Stadtweg	158.500,00
Hochholz 7 Dickenreish.	61.500,00
Metzgerweg 1	66.700,00
Rheineckstr. 5	11.300,00
Rheineckstr. 23	75.000,00
Rheineckstr. 29	23.100,00
Rheineckstr. 31	74.200,00
Scheibenstr. 23	52.500,00
Tummelplatzweg 24	73.300,00
Tummelplatzweg Garagen	6.600,00

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Unterdorfstr. Dickenreish.				250.600,00	
	5014					
	EGZ - Sonnenschutz, Teppicherneuerung					
	Sommergastro - Fassade und Dachuntersicht streichen				28.500,00	
	Weinmarkt 14				2.800,00	
	ZAMM				4.700,00	
	Kuttelgasse 22				1.900,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	150.000	150.000	140.528,45	BR11
1430	Erbbauzinsen	23.2	680.800	659.700	647.281,79	BR11
1510	Kostenersatz Wassergebühren Schrebergärten	23.2	2.700	1.500	1.888,52	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.2	3.000	3.000	10.980,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		**836.500**	**814.200**	**800.678,76**	
	AUSGABEN					
5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke	23.2	50.000	45.000	101.999,38	BR11
	-- Übertragbar --					
5330	Pachte	23.2	10.000	10.000	10.467,53	BR11
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	20.900	22.000	21.554,23	BR11
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	23.2	100	100	27,41	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.2	400	700	0,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		**81.400**	**77.800**	**134.048,55**	
	Summe Einnahmen UA 8810		**836.500**	**814.200**	**800.678,76**	
	Summe Ausgaben UA 8810		**81.400**	**77.800**	**134.048,55**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		**755.100**	**736.400**	**666.630,21**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810

1430

kalkulatorische Mehreinnahmen durch Erbbauzins-Anpassung (1,5%)

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8820 Industriegleise

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	23.2	30.000	30.000	29.161,70	
1420	Pachte	23.2	4.100	4.100	4.065,60	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	23.2	1.000	2.000	579,30	ZW139
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**35.100**	**36.100**	**33.806,60**	
	AUSGABEN					
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen -- Übertragbar --	53	15.000	15.000	2.339,72	DR94
5120	Unterhalt Signalanlagen -- Übertragbar --	53	4.500	4.000	1.814,70	DR94
5310	Miete an Deutsche Bahn	23.2	1.400	1.400	1.374,45	DR94
5920	Betriebsausgaben f. Signal-anlagen, Strom, Lampen, ...	53	500	500	288,97	DR94
5960	Vergütung an Bauhof für Gleisunterhalt	53	1.500	2.000	1.286,50	DR94
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	23.2	4.700	4.700	4.651,74	ZW139
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**27.600**	**27.600**	**11.756,08**	
	Summe Einnahmen UA 8820		**35.100**	**36.100**	**33.806,60**	
	Summe Ausgaben UA 8820		**27.600**	**27.600**	**11.756,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		**7.500**	**8.500**	**22.050,52**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 89 Fiduziarische Stiftungen
Unterabschnitt 8900 Stiftung Erbe Fuchs

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinsen aus Geldanlagen	20	14.600	11.200	9.847,94	
2100	Dividenden Erbe Fuchs	20	2.400	2.200	2.335,47	
2861	Zuführung vom VermögensHH fid. Stiftungen z. Abwicklung d. Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**17.000**	**13.400**	**12.183,41**	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	29,04	
7000	Zuwendungen aus Stiftung	20	11.300	8.900	0,00	
7001	Zuweisungen aus Mittelverwendungsrücklage bei 1780-	20	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	5.700	4.400	12.154,37	
	SUMME AUSGABEN		**17.100**	**13.400**	**12.183,41**	
	Summe Einnahmen UA 8900		**17.000**	**13.400**	**12.183,41**	
	Summe Ausgaben UA 8900		**17.100**	**13.400**	**12.183,41**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		**-100**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	1.862.000	71.500	1.790.500	2.943.000	70.000	2.873.000	2.596.331,03	57.063,49	2.539.267,54
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	439.600	1.372.500	-932.900	312.200	1.529.350	-1.217.150	372.015,63	2.060.982,01	-1.688.966,3
85	1.100.300	932.400	167.900	1.029.200	639.700	389.500	747.129,17	1.316.518,00	-569.388,83
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	4.938.900	3.547.900	1.391.000	4.699.100	4.011.100	688.000	4.464.813,82	3.430.479,60	1.034.334,22
89	17.000	17.100	-100	13.400	13.400	0	12.183,41	12.183,41	0,00
8	8.357.800	5.941.400	2.416.400	8.996.900	6.263.550	2.733.350	8.192.473,06	6.877.226,51	1.315.246,55

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A	20.1	94.000	94.000	87.968,43	
0010	Grundsteuer B	20.1	8.100.000	7.945.000	7.683.470,46	
0030	Gewerbesteuer -Mehreinnahmen zweckgeb. f. 8100 und 8101-	20.1	46.500.000	44.500.000	41.677.700,00	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	31.038.900	29.282.000	29.285.086,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	6.297.800	6.385.000	6.266.160,00	
0220	Hundesteuer	20.1	115.000	116.000	115.226,50	
0410	Schlüsselzuweisungen	20	13.582.000	8.971.400	7.153.856,00	
0610	Finanzzuweisungen zum pausch. Ausgleich von Gewerbesteuer-mindereinnahmen (Corona)	20	0	0	0,00	
0611	Allg. Finanzzuweisungen	20	1.790.000	1.655.000	1.654.677,00	
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	20	1.700.000	1.500.000	1.403.460,37	
0613	Zuweisung f. Einkommensteuer-ausfall i. R. Familien-leistungsausgleich	20	2.254.700	2.342.500	2.156.336,00	
0810	Überlassung der Einnahmen aus Bußgeldverfahren -Erwachsene-	60	120.000	50.000	123.773,04	
0812	Verwarnungsgelder Kommun. Verkehrsüberwachung	37	1.500.000	1.700.000	1.344.590,13	
0816	Einnahmen aus Bußgeld-verfahren KVÜ -ruhender Verkehr- Altfälle	37	0	0	67,00	
	SUMME EINNAHMEN		**113.092.400**	**104.540.900**	**98.952.370,93**	
	AUSGABEN					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
8100	Gewerbesteuerumlage 35 Pkt. -Zweckb. f. Mehreinn. b. 0030-	20	4.520.800	4.326.400	4.743.721,00	
8320	Bezirksumlage - 25,0 % der Umlagekraft	20	19.788.200	17.191.500	17.918.470,00	
	SUMME AUSGABEN		**24.309.000**	**21.517.900**	**22.662.191,00**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**113.092.400**	**104.540.900**	**98.952.370,93**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**24.309.000**	**21.517.900**	**22.662.191,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**88.783.400**	**83.023.000**	**76.290.179,93**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehm.	20	0	0	0,00	
2051	Zinsen aus Darlehen von öff.-wirt. Untern.-Stadtwerke-	20	7.600	10.000	9.596,80	
2052	Zinsen aus Darlehen von öff.-wirt. Untern. -KoMMbau-	20	17.000	20.000	20.505,08	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. LBS	20	0	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	150.000	133.800	188.667,25	
2700	Abschreibungen	20	1.908.000	2.300.200	2.000.259,10	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	20	2.338.300	2.250.900	2.291.990,13	
2800	Zuführung vom Verm.HH	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**4.420.900**	**4.714.900**	**4.511.018,36**	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0	0	0,00	
8016	Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	20	0	0	707,50	DR95
8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	20	0	0	130.330,54	DR95
8058	Zinsen f. Darlehen f. kosten-rechn. Maßnahm. -Sparkassen-	20	0	0	1.927,81	DR95
8066	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahm. -Landesbank u. Ä.-	20	0	0	41.963,23	DR95
8068	Zinsen f. Darlehen für kostenrechn. Maßnahmen -Landesbank u. Ä.-	20	0	0	63.065,36	DR95
8076	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen	20	1.628.000	461.000	170.348,71	
8078	Zinsen f. Darlehen f. kosten-rechn. Maßnahmen	20	49.000	54.200	0,00	DR95
8080		20	0	0	0,00	
8090	Zinsen f. innere Kassenkredite	20	0	0	308.646,75	
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	2.758.500	649.280	5.160.443,53	
	SUMME AUSGABEN		**4.435.500**	**1.164.480**	**5.877.433,43**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**4.420.900**	**4.714.900**	**4.511.018,36**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**4.435.500**	**1.164.480**	**5.877.433,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-14.600**	**3.550.420**	**-1.366.415,07**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 99 Sammelkonten
Unterabschnitt 9999 Sammelkonten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23	0	0	0,00	
1410	Mieten und Raumkosten	16	0	0	0,00	
1420	Pacht für Getränkeautomaten	16	0	0	0,00	
1460	Fehlbelegungsabgabe Freistaat - Öffentl. Baudarl.	23	0	0	0,00	
1461	Fehlbelegungsabgabe Freistaat - Wohn.fürs.darl.	23	0	0	0,00	
1462	Fehlbelegungsabgabe Bundespost - Wohn.fürs.darl.	23	0	0	0,00	
1463	Bundesanstalt f. Arbeit Wohnungsfürsorgedarlehen	23	0	0	0,00	
2080	Zinsen aus Darlehen an Private	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4141	Gehaltskosten -Stadtjugendring-	11	0	0	0,00	BR01
4150	Arbeiterlöhne	11	0	0	0,00	BR01
4159	Arbeiterlöhne-Ausscheidung	11	0	0	0,00	BR01
4200	Versorgungsbezüge Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR01
4359	Arbeiter-Zusatzversorgung (Ausscheidung)	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial-versicherung f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR01
4459	Arbeiter-Soz.versicherung (Ausscheidung)	11	0	0	0,00	BR01
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	0	0	0,00	
5521	Kfz.-Treibstoff	53	0	0	0,00	
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	14	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	11	0	0	0,00	
8000	Schuldendienst	20	0	0	0,00	
8550		62	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 99 Sammelkonten
Unterabschnitt 9999 Sammelkonten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BwSt	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9999		**0**	**0**	**0,00**	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	113.092.400	24.309.000	88.783.400	104.540.900	21.517.900	83.023.000	98.952.370,9	22.662.191,0	76.290.179,9
91	4.420.900	4.435.500	-14.600	4.714.900	1.164.480	3.550.420	4.511.018,36	5.877.433,43	-1.366.415,0
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	117.513.300	28.744.500	88.768.800	109.255.800	22.682.380	86.573.420	103.463.389,	28.539.624,4	74.923.764,8

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne 0 - 9

Anmerkungen zu den verwendeten Abkürzungen in der Spalte „Erläuterungen“

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltsersätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.1	5.000	0	51.944,51	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**0**	**51.944,51**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0000		**5.000**	**0**	**51.944,51**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		**-5.000**	**0**	**-51.944,51**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	60	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0230		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0230		**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	20	0	0	-2.993,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-2.993,01**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0300		**0**	**0**	**-2.993,01**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		**0**	**0**	**2.993,01**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	23	0	1.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0350		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0350		**0**	**1.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		**0**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Umbau/Sanierung altes Rathaus Amendingen	20	0	600.000	728.600,00	0	0	
3612	Inv.Zuschuss Land für Teilsanierung Steuerhaus	20	0	50.000	49.000,00	0	0	
3620	Inv.Zuschuss Bezirk für Teilsanierung Steuerhaus	20	0	6.000	30.000,00	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	20	728.600	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**728.600**	**656.000**	**807.600,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10	100.000	406.700	209.926,59	0	0	
9400	Umbau altes Rathaus Amendingen	52	0	800.000	3.142.942,74	0	0	
9410	Teilsanierung Rathaus - Umbau und Sanierung WCs	52	0	0	97.553,82	0	0	
9411	Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung)	52	450.000	1.100.000	2.199.947,66	0	0	DR223
9412	Energetische Modernisierung Welfenhaus einschl. Brand-meldeanlage Verwaltungsgebäude	52	0	0	-39,18	0	0	DR223
9417	Grundwassernutzung Steuerhaus mit Verwaltungsgebäude Marktplatz	52	0	0	4.290,76	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**550.000**	**2.306.700**	**5.654.622,39**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0610		**728.600**	**656.000**	**807.600,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0610		**550.000**	**2.306.700**	**5.654.622,39**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		**178.600**	**-1.650.700**	**-4.847.022,39**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0610

3670:

Zuschuss KfW 1.328.600 €
HH 2024: 600.000 € (HHSt..3600)
HH 2025: 728.600 €

9350

Umzüge div. Ämter u. Neumöblierung/Erweiterung 75.000 €
KatS-Lager Neumöblierung/Erweiterung 20.000 €
Ulmer Str. 2 Umbau EG Amt 40 50.000 €
Stadtkasse Umbau Kassensicherheit 25.000 €
Anschaffung Bürostühle f. div. Ämter 13.100 €
allg. Möblierungskosten, Pauschale und 5% Preiserhöhung 51.200 €

9410

Gesamtkosten der Maßnahme 260.000 €
bereits finanziert 97.600 €
HH-Ansatz 2025 162.400 €

9411

Gesamtkosten der Maßnahme 4,05 Mio. €
bereits finanziert 3,6 Mio. €
HH-Ansatz 2025 450.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung Software	14	625.000	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Hardware	14	250.000	550.000	320.947,22	0	0	
9351	Anschaffung Mobiliar u. sonst. Ergänzungsbeschaffungen	10	0	0	16.697,56	0	0	
9352	Anschaffung EDV-Ausstattung (GIS)	51.1	0	40.000	25.434,70	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**875.000**	**590.000**	**363.079,48**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0620		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0620		**875.000**	**590.000**	**363.079,48**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		**-875.000**	**-590.000**	**-363.079,48**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0620

9350

Beschaffung Hardware 273.600 €

9340

Beschaffungen Software 1.069.300 €
abzl. Haushaltsrest in Höhe von 400.000 €
Haushaltsansatz in 2025 669.300 €, gekürzt 625.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	32	0	0	100.000,00	0	0	
9500	Neubau Hundeauslauf, -spielplatz	99	0	0	-7.051,22	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**92.948,78**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1100		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1100		**0**	**0**	**92.948,78**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		**0**	**0**	**-92.948,78**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Artenschutzkartierung	99	0	0	307,45	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**307,45**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	60.1	0	1.500	0,00	0	0	
9351	Ausgaben für Projekte i. R. d. European Energy Awards (EEA)	99	0	0	6.053,76	0	0	
9400	Errichtung von PV-Anlagen	52	0	0	619.940,25	0	0	
9490	Sanierungsplanung Kommunaler Liegenschaften mit 80% Energieverbrauch	52	0	50.000	0,00	0	0	
9500	Artenschutzkartierung	99	0	0	815,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**51.500**	**626.809,40**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1101		**0**	**0**	**307,45**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1101		**0**	**51.500**	**626.809,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		**0**	**-51.500**	**-626.501,95**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1102 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	60.2	0	1.000	-1.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.000**	**-1.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1102		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1102		**0**	**1.000**	**-1.500,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		**0**	**-1.000**	**1.500,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1121 Ausländeramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Pauschale vom Land Digitalisierung Ausländerbehörde	36	90.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**90.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	36	90.000	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar Maschinen und Fahrzeuge	36	32.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		17.000	17.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**122.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1121		**90.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1121		**122.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		**-32.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1121

9340

Anschaffung Software aus Digitalisierungspauschale

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 Brandschutzwesen
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umrüstung digitale Alarmierung	34	198.000	160.000	-57.218,60	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land f. bewegl. Gegenstände	34	220.300	470.700	13.800,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**418.300**	**630.700**	**-43.418,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge	34	750.000	552.000	20.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		860.000	860.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung Alarmgeräte	99	0	1.000	0,00	0	0	
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	34	87.000	80.000	40.147,27	0	0	DR222
9354	Geräte und Mobiliar -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	34	85.000	51.000	49.969,01	0	0	
9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrh.	34	55.000	73.000	89.905,31	0	0	DR222
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		85.000	85.000	0,00	0	0	
9402	Neubau Feuerwache Amendingen	52	0	14.000	0,00	0	0	
9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	52	1.860.000	215.000	39.922,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		1.681.000	1.681.000	0,00	0	0	
9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen	52	80.000	0	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.917.000**	**986.000**	**259.943,59**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1300		**418.300**	**630.700**	**-43.418,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1300		**2.917.000**	**986.000**	**259.943,59**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		**-2.498.700**	**-355.300**	**-303.362,19**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300

3610

Zuschüsse für Sirenenempfänger, neue Sirenen und Digital-Funkmeldeempfänger

3611

Zuschuss für HLF20
Zuschuss für MTW-Beschaffung FF Buxach
Zuschuss für MTW-Beschaffung FF Memmingen
Zuschuss für MTW-Beschaffung FF Dickenreishausen
Zuschuss für Hochwasserschäden
Zuschuss für Geräteausstattung
Zuwendungsbescheide liegen für die einzelnen Zuschüsse vor

3614

Feuerwehrhaus Eisenburg, Fertigstellung n. Bauzeitenplan Herbst 2026

9350

	Ausgabe	VE
LF20 Amendingen	120.000,00	380.000,00
DLK Memmingen	300.000,00	
ELW UG OEL	150.000,00	400.000,00
GW-L2 Amendingen	120.000,00	80.000,00
MTW Dickenreishausen	60.000,00	
Summe	**750.000,00**	**860.000,00**

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 13 Brandschutzwesen
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9352								
Ersatzbeschaffung digitale Funkmeldeempfänger und Funkgeräte						7.000,00		
Ersatzbeschaffung bzw, Umrüstung Sirenenempfänger von analog auf digital						80.000,00		
(Neuaufbau einer digitalen Sirene i. Ortsteil Buxheim)						20.000,00		
9401								
)Ersatzbeschaffung/Tausch Notstromaggregat inkl. Schaltung in der Feuerwehrwache am Rennweg)						85.000,00		
Ersatzbeschaffung/Tausch Prüfstand in der Atemschutzwerkstatt						30.000,00		
Umrüstung bestehende Ampelanlage						12.000,00		
Umrüstung Schlauchwaschanlage auf einen Vollautomaten						12.500,00		
9403								
Gesamtkosten: 3.800.000 €								
2023: 40.000 €								
2024: 215.000 €								
2025: 1.860.000 €								
2026: 1.681.000 €								
9450								
Erweiterung Feuerwehr Volkratshofen (nur Garagenanbau)								
Gesamtkosten: 450.000 €								
2023: 20.000 €								
2025: 80.000 €								
2026: 230.000 €								
2027: 120.000 €								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für KatS-Sirenen (Warnung)	34	0	0	-48.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-48.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge KatS	34	44.000	40.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung Alarmgeräte	34	16.000	0	-80.044,00	0	0	
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	34	35.000	0	0,00	0	0	
9353	IT-Ausstattung Brand- u. KatS	34	50.000	0	0,00	0	0	
9354	Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	34	145.000	2.000	0,00	0	0	
9401	KatS-Räume inkl. Lager	34	32.000	20.000	7.932,01	0	0	
9871	Zuschuss für KatS-Einheiten (ohne Feuerwehren)	34	10.000	10.000	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**332.000**	**72.000**	**-70.111,99**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 1400		**0**	**0**	**-48.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 1400		**332.000**	**72.000**	**-70.111,99**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		**-332.000**	**-72.000**	**22.111,99**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400

9354

Beschaffung von 4 Notstromaggregaten im Rahmen der Blackout-Planung	
2 Stück in HH 2025	100.000,00
2 Stück in HH 2026	100.000,00
Wasserschutzwall im Rahmen des Hochwasserschutzes	13.000,00
Beschaffung von Rollwägen	28.000,00
Werkzeugwagen	3.000,00

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3613	Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt	12	2.700.000	0	2.765.000,00	0	0	ZW2000
3614	Invest.Zuschuss vom Land für Glasfaseranschlüsse	14	0	0	16.732,76	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume	12	500.000	0	543.000,00	0	0	ZW3616
3617	Invest.Zuschuss Land (SOLD)	12	0	0	246.000,00	0	0	ZW3617
	SUMME EINNAHMEN		**3.200.000**	**0**	**3.570.732,76**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	40.000	50.000	-64,22	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	15.000	0	-1.343,03	0	0	
9354	Anschaffungen Digitalpakt	12	0	120.000	1.779.956,73	0	0	ZW2000
9355	Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume	12	0	0	605.000,00	0	0	ZW3615
9357	Anschaffungen Sonderbudget (SOLD)	12	0	0	196.767,08	0	0	ZW3617
9490	Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen - Planungskosten	52	0	0	75.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		100.000	100.000	0,00	0	0	
9500	Herstellung Glasfaser-anschlüsse Schulen	14	0	0	-95.898,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**55.000**	**170.000**	**2.559.417,64**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**3.200.000**	**0**	**3.570.732,76**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**55.000**	**170.000**	**2.559.417,64**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**3.145.000**	**-170.000**	**1.011.315,12**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	30.000	28.000	11.933,70	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	6.000	10.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**36.000**	**38.000**	**16.933,70**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2110		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2110		**36.000**	**38.000**	**16.933,70**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		**-36.000**	**-38.000**	**-16.933,70**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110

9350

2 Klassensätze Schulmöbel 30.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Umbau/Sanierung	20	0	1.000.000	1.300.000,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umbau/Sanierung und Erweiterung	20	2.500.000	2.587.000	2.500.000,00	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	20	815.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.315.000**	**3.587.000**	**3.800.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	1.400	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	5.000	5.000,00	0	0	
9403	Maßnahmen im Ausweichquartier der alten Realschule	52	0	40.000	0,00	0	0	
9410	Umbau, Sanierung und Erweiterung (Generalsanierung)	52	2.820.000	7.000.000	8.299.981,57	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.820.000**	**7.046.400**	**8.304.981,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2111		**3.315.000**	**3.587.000**	**3.800.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2111		**2.820.000**	**7.046.400**	**8.304.981,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		**495.000**	**-3.459.400**	**-4.504.981,57**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111

3610

Gesamtförderung Art. 10 BayFAG: Förderung i.H.v. 7.587.000 €
2023: 2.500.000 €
2024: 2.587.000 €
2025: 2.500.000 €

3600

KfW-Zuschuss 464 Umbau/ Sanierung Edith-Stein-Schule
Zuschusszusage v. 26.07.2022 i. H. v. 3.115.190,00 €
2023: 1.300.000 €
2024: 1.000.000 €
2025: 815.100 €

9410

Gesamtkosten	20.600.000,00
bereits finanziert	17.785.000,00
HH 2025	2.815.000,00

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Invest.zuschuss vom Land für die Erweiterung der Theodor-Heuss-Schule	20	0	145.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**145.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	22.000	6.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	6.000	0	5.000,00	0	0	
9400	Fassadensanierung	52	0	0	19.930,97	0	0	
9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	52	900.000	290.000	74.933,20	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		1.500.000	1.500.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**928.000**	**296.000**	**99.864,17**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2112		**0**	**145.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2112		**928.000**	**296.000**	**99.864,17**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		**-928.000**	**-151.000**	**-99.864,17**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2112

3610:

Gesamtzuweisung FAG ca. 6 Mio €

Förderung Ganztagsbetreuung 4.500 € pro Platz (420) = 1.890.000 € voraussichtlich nicht möglich, da Fertigstellung bis 31.12.2027 nicht realistisch

9350

Großraumbestuhlung (135 Stühle) 22.000 €

9450:

Gesamtbaukosten 14.156.000 €

2023/2024	365.000 €
HH 2025	900.000 €
FP 2026	1.500.000 €
FP 2027	5.520.000 €
FP 2028	5.600.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	2.600	5.000	-17,02	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	6.000	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**8.600**	**5.000**	**4.982,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2113		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2113		**8.600**	**5.000**	**4.982,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		**-8.600**	**-5.000**	**-4.982,98**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	7.400	8.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	6.000	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**13.400**	**8.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2114		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2114		**13.400**	**8.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		**-13.400**	**-8.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2130 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	25.000	10.000	16.122,91	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**30.000**	**10.000**	**21.122,91**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2130		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2130		**30.000**	**10.000**	**21.122,91**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		**-30.000**	**-10.000**	**-21.122,91**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2130

9350

Ersatzbeschaffung Klapptisch Mensa 25.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2131 Bismarckschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	40.000	20.000	49.953,78	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	5.000	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**45.000**	**20.000**	**54.953,78**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2131		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2131		**45.000**	**20.000**	**54.953,78**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		**-45.000**	**-20.000**	**-54.953,78**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131

9350

Schulküche 40.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen
Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Erneuerung Heizung	52	850.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**850.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2150		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2150		**850.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		**-850.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	11.500	11.500	0,00	0	0	DR218
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	12.600	3.000,00	0	0	DR218
9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	52	0	50.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		480.000	480.000	0,00	0	0	
9411	Neubau Schule	52	0	20.000	2.000,00	0	0	DR218
	SUMME AUSGABEN		**11.500**	**94.100**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2210		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2210		**11.500**	**94.100**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		**-11.500**	**-94.100**	**-5.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210

9350

Ergänzung Schülermobiliar 11.500 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	8.100	9.000	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	5.000	5.000,00	0	0	
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - VII Elektroverkabelung	52	50.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		480.000	480.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**58.100**	**14.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2211		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2211		**58.100**	**14.000**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		**-58.100**	**-14.000**	**-5.000,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Innensanierung	20	1.827.000	0	-1.349.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.827.000**	**0**	**-1.349.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	0	10.000	45.124,11	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	5.000,00	0	0	
9402	Innensanierung	52	0	0	-20.321,58	0	0	DR227
9405	Sanierung Bauteil D	52	0	0	20.245,80	0	0	DR227
	SUMME AUSGABEN		**0**	**10.000**	**50.048,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2310		**1.827.000**	**0**	**-1.349.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2310		**0**	**10.000**	**50.048,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		**1.827.000**	**-10.000**	**-1.399.048,33**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2310

3610:

Gesamtzuschuss Art. 10 FAG 6.919.000 €
- bereits bewilligt 5.092.000 €
HH 2025 1.827.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)
Unterabschnitt 2320 Vöhlin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	236.900	10.000	35.500,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	506.000	30.000	4.794,55	0	0	
9401	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - Elektroverkabelung	52	800.000	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.542.900**	**240.000**	**40.294,55**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2320		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2320		**1.542.900**	**240.000**	**40.294,55**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		**-1.542.900**	**-240.000**	**-40.294,55**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2320

9350

Ausstattung der Fachschaft 3.900 €
Schultech, EDV-Tische 233.000 €

9351

Roll - Out gem. Masterplan Digitalisierung 506.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	12	25.900	60.000	9.800,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	500.000	30.000,00	0	0	
9400	Generalsanierung BBZ	52	0	0	100.000,00	0	0	
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA III	52	0	0	1.100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**25.900**	**560.000**	**1.239.800,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2400		**25.900**	**560.000**	**1.239.800,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		**-25.900**	**-560.000**	**-1.239.800,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2400

9350

Fachschaft Gesundheit u. Neumöblierung 25.900 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	20	0	0	-157.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-157.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	600.000	400.000	592.668,10	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	43.000	0	5.000,00	0	0	
9400	Fassaden- und Dachsanierung	52	1.085.000	100.000	50.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		2.200.000	2.200.000	0,00	0	0	
9403	Teilsanierung (Datenvernetzung, Brandschutz)	52	0	60.000	17.258,79	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.728.000**	**560.000**	**664.926,89**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2402		**0**	**0**	**-157.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2402		**1.728.000**	**560.000**	**664.926,89**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		**-1.728.000**	**-560.000**	**-821.926,89**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2402

9350
IFU Klassenzimmer 600.000 €

9351
2 EDV Räume für neue Schule 40.000 €
VE 2026 für 3 EDV Räume für neue Schule 60.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien
Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtungs-gegenstände, Maschinen usw.	12	4.300	14.000	55.324,03	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	5.000,00	0	0	
9400	Sanierung Schulgebäude	52	0	0	-4,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.300**	**14.000**	**60.319,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2430		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2430		**4.300**	**14.000**	**60.319,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		**-4.300**	**-14.000**	**-60.319,57**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien
Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2590		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2590		**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen
Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	8.800	1.300	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	4.500	13.931,10	0	0	
9400	Baumaßnahmen i. R. d. Digital.	52	200.000	100.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		800.000	800.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**208.800**	**105.800**	**13.931,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2600		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2600		**208.800**	**105.800**	**13.931,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		**-208.800**	**-105.800**	**-13.931,10**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2600

9350

Schulkamera + Umbau Tische 8.800 €

9351

VE 2026 für Roll - Out gem. Masterplan 400.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN
Abschnitt 27 Förderschulen
Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Maßnahmen nach dem KIP	99	0	0	65.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12	3.700	0	6.000,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	4.000	0	0,00	0	0	
9400	Fahrradabstellanlage	52	50.000	110.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**57.700**	**110.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2700		**0**	**0**	**65.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2700		**57.700**	**110.000**	**6.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		**-57.700**	**-110.000**	**59.000,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung
Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Invest.Zuschuss vom Land f. Erhalt von Kulturgut	13	0	0	-3.983,25	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-3.983,25**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Archivmaterial	13	2.000	1.500	1.500,00	0	0	
9351	Digitalisierung u. Entsäuerung von Schriftgut	13	10.000	16.000	4.440,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**17.500**	**5.940,84**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3110		**0**	**0**	**-3.983,25**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3110		**12.000**	**17.500**	**5.940,84**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		**-12.000**	**-17.500**	**-9.924,09**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ankauf von Museumsstücken	13	5.000	5.000	4.675,97	0	0	
9355	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	13	0	1.700	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**6.700**	**4.675,97**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3211		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3211		**5.000**	**6.700**	**4.675,97**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		**-5.000**	**-6.700**	**-4.675,97**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3212 Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13	0	8.600	7.586,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**8.600**	**7.586,96**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3212		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3212		**0**	**8.600**	**7.586,96**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		**0**	**-8.600**	**-7.586,96**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kunsthalle Alte Post	13	0	1.700	4.993,02	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**1.700**	**4.993,02**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3213		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3213		**0**	**1.700**	**4.993,02**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		**0**	**-1.700**	**-4.993,02**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen
Unterabschnitt 3214 Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Altvater

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	1.900	400	873,92	0	0	
3160	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	102.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.900**	**400**	**102.873,92**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	1.900	400	102.498,69	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	375,23	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.900**	**400**	**102.873,92**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3214		**1.900**	**400**	**102.873,92**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3214		**1.900**	**400**	**102.873,92**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3321 Geschwister Rittmayer Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	26.700	21.700	50.373,83	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**26.700**	**21.700**	**50.373,83**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	26.700	21.700	50.373,83	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**26.700**	**21.700**	**50.373,83**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3321		**26.700**	**21.700**	**50.373,83**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3321		**26.700**	**21.700**	**50.373,83**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	10	1.500	23.500	1.500,00	0	0	
9400	Sanierung Kreuzherrnkloster / Musikschule	52	0	0	-61,63	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.500**	**23.500**	**1.438,37**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3331		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3331		**1.500**	**23.500**	**1.438,37**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		**-1.500**	**-23.500**	**-1.438,37**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ankauf von Gemälden	13	0	0	5.015,00	0	0	
9880	Inv.Zuschuss an Private f. Denkmalpflege u. Umweltschutz - Fassadenpreis -	51	5.000	5.000	5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**5.000**	**10.015,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3400		**5.000**	**5.000**	**10.015,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		**-5.000**	**-5.000**	**-10.015,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	13.1	0	33.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**33.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	13.1	8.000	133.000	26.200,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**133.000**	**26.200,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 3520		**0**	**33.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 3520		**8.000**	**133.000**	**26.200,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		**-8.000**	**-100.000**	**-26.200,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	4000	0	0	-641,40	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-641,40**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4001		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4001		**0**	**0**	**-641,40**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		**0**	**0**	**641,40**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4003 Flüchtlings- und Integrationsberatung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	4000	0	0	-2.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-2.900,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4003		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4003		**0**	**0**	**-2.900,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		**0**	**0**	**2.900,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40.1	0	9.000	6.400,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**9.000**	**6.400,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4080		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4080		**0**	**9.000**	**6.400,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		**0**	**-9.000**	**-6.400,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge
Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	4.000	3.800	6.116,65	0	0	
3160	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	210.000,00	0	0	
3161	Entnahme aus der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	545,17	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**4.000**	**3.800**	**216.661,82**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	545,17	0	0	
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	4.000	3.800	212.690,49	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	3.426,16	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**4.000**	**3.800**	**216.661,82**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4310		**4.000**	**3.800**	**216.661,82**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4310		**4.000**	**3.800**	**216.661,82**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4631 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Ablösung Spielplätze	50	50.000	45.000	50.185,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**50.000**	**45.000**	**50.185,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500	Neubau Kinderspielplätze	55	45.000	45.000	45.333,61	0	0	
9504	Pump-Track Kids (Mountainbike-Strecke)	99	0	0	3.969,26	0	0	
9550	Spielplatz Eisenburg, Glaserwinkel	99	0	0	65.000,00	0	0	
9551	Verlegung Bolzplatz Eisenburg	55	20.000	0	85.000,00	0	0	
9552	Bike Park Memmingen-West - Planung und Bau	55	0	50.000	35.000,00	0	0	
9553	Erneuerung Wasserspielplatz inkl. Planung	55	10.000	115.000	50.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**75.000**	**210.000**	**284.302,87**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4631		**50.000**	**45.000**	**50.185,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4631		**75.000**	**210.000**	**284.302,87**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		**-25.000**	**-165.000**	**-234.117,87**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Inv.Zuschuss vom Land für KiTa St. Aloysius Amendingen	20	243.700	243.700	0,00	0	0	
3612	Invest,zuschuss Erweiterung KiTa Notausgang	20	235.000	0	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss Land f. Maßnahmen von Dritten (Johanniter)	20	0	420.200	686.800,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Dickenreishausen	20	965.000	486.500	240.000,00	0	0	
3617	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	20	534.000	55.000	480.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.977.700**	**1.205.400**	**1.406.800,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	8.000	6.000	7.661,14	0	0	
9354	Erstausstattung Not-KiTa U3	42	0	0	74.918,01	0	0	
9415	Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	52	645.000	900.000	1.026.948,36	0	0	
9416	Einbau Kindergartengruppe in Räume Musikverein Amendingen	52	15.000	180.000	0,00	0	0	
9417	Ausbau Not-KiTa U3	42	0	0	285.000,00	0	0	
9880	Inv.Zuschüsse an Dritte (Johanniter)	20	0	1.121.000	231.511,79	0	0	
9881	Inv.Zuschüsse an Dritte (Evang.-Luth. Kirchengemeinde) für KiTa Dickenreishausen	20	0	1.600.000	0,00	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an Dritte für KiTa St. Aloysius Amendingen	20	0	532.000	0,00	0	0	
9884	Investitionszuschüsse an Dritte - Notausgang -	20	650.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.318.000**	**4.339.000**	**1.626.039,30**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**1.977.700**	**1.205.400**	**1.406.800,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**1.318.000**	**4.339.000**	**1.626.039,30**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**659.700**	**-3.133.600**	**-219.239,30**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640

3616

Gesamtzuschuss 1.453.000,00 - Vorjahre 486.500,00

9415

Gesamtkosten: 2.752.000 €
2021: 70.000 €
2022: 110.000 €
2023: 1.027.000 €
2024: 900.000 €
2025: 645.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	12.000	7.000	7.458,80	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**12.000**	**7.000**	**7.458,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**12.000**	**7.000**	**7.458,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-12.000**	**-7.000**	**-7.458,80**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4641

9350

Einrichtung prov. Krippengruppe
2027 Einrichtung nach Sanierung

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	5.000	7.000	5.897,14	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**7.000**	**5.897,14**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**5.000**	**7.000**	**5.897,14**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-5.000**	**-7.000**	**-5.897,14**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Kindertageseinrichtung Fröbel

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	15.000	20.000	13.383,26	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**20.000**	**13.383,26**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4644		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4644		**15.000**	**20.000**	**13.383,26**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		**-15.000**	**-20.000**	**-13.383,26**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4644

9350

Ergänzung Spielgeräte Garten Krippe und Abtrennung

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	15.000	23.000	50.988,33	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**23.000**	**50.988,33**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4645		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4645		**15.000**	**23.000**	**50.988,33**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		**-15.000**	**-23.000**	**-50.988,33**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	10.000	7.000	9.521,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**7.000**	**9.521,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**10.000**	**7.000**	**9.521,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-10.000**	**-7.000**	**-9.521,06**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 KiGa/SKG am Kempter Tor

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	15.000	20.000	7.696,06	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**20.000**	**7.696,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**15.000**	**20.000**	**7.696,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-15.000**	**-20.000**	**-7.696,06**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647

9350

neue SVE-Gruppe

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	10.000	40.000	3.259,80	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**40.000**	**3.259,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4648		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4648		**10.000**	**40.000**	**3.259,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		**-10.000**	**-40.000**	**-3.259,80**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	10.000	35.000	14.811,61	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**10.000**	**35.000**	**14.811,61**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4649		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4649		**10.000**	**35.000**	**14.811,61**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		**-10.000**	**-35.000**	**-14.811,61**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	41.3	0	0	622,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**622,25**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4650		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4650		**0**	**0**	**622,25**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		**0**	**0**	**-622,25**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4652 Jugendwohngruppen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	41	0	12.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4652		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4652		**0**	**12.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		**0**	**-12.000**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter
Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Darlehenstilgung v. übrigen Bereich	20	0	4.100	4.090,34	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**4.100**	**4.090,34**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4700		**0**	**4.100**	**4.090,34**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4700		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		**0**	**4.100**	**4.090,34**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5000 Städtisches Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für die Digitalisierung des ÖGD (ÖGD-Pakt)	10	0	0	113.361,96	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**113.361,96**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände - Digitalisierung ÖGD-Pakt	10	0	0	114.464,66	0	0	DR5000
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	38	2.000	2.000	1.735,61	0	0	
9351	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalisierung ÖGD-Pakt	10	0	0	43.976,99	0	0	DR5000
9390	Sonstige Ausgaben i. R. d. Projekts zur Digitalisierung d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt	10	0	0	70.485,66	0	0	DR5000
	SUMME AUSGABEN		**2.000**	**2.000**	**230.662,92**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5000		**0**	**0**	**113.361,96**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5000		**2.000**	**2.000**	**230.662,92**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		**-2.000**	**-2.000**	**-117.300,96**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 50 Gesundheitsverwaltung
Unterabschnitt 5010 Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	30.1	0	0	50.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	30.1	0	500	873,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**500**	**873,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5010		**0**	**0**	**50.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5010		**0**	**500**	**873,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		**0**	**-500**	**49.126,82**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 51 Krankenhäuser
Unterabschnitt 5110 Klinikum

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Straßenbau für neues Klinikum (äußere Erschließung) -Planungskosten-	51	0	95.000	-81,72	0	0	
9850	Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	20	1.450.000	2.100.000	1.491.703,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.450.000**	**2.195.000**	**1.491.621,46**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5110		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5110		**1.450.000**	**2.195.000**	**1.491.621,46**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		**-1.450.000**	**-2.195.000**	**-1.491.621,46**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	0	0	-300,87	0	0	
9880	Inv.zuschüsse an Sportvereine	20	0	750.000	360.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**750.000**	**359.699,13**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5500		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5500		**0**	**750.000**	**359.699,13**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		**0**	**-750.000**	**-359.699,13**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5600 Stadion, Sportplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	1223	0	0	4.721,85	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für Ersatzneubau Rasenspielfeld Sportplatz Ost	20	0	159.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**159.000**	**4.721,85**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	1223	45.000	62.500	79.994,42	0	0	
9400	Stadionhalle - Sanierung Duschen UG -	12	0	0	34.322,33	0	0	
9401	Sanierung verschiedener Sportplätze	1223	40.000	44.000	43.991,21	0	0	
9402	Rasenspielfeld Sportplatz Ost	12	0	0	122.585,30	0	0	
9403	Neubau Kunstrasenfeld Ostplatz	1223	150.000	0	0,00	0	0	
9404	Sanierung Trainingsplatz Dickenreishausen	1223	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**285.000**	**106.500**	**280.893,26**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5600		**0**	**159.000**	**4.721,85**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5600		**285.000**	**106.500**	**280.893,26**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		**-285.000**	**52.500**	**-276.171,41**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5600

9350

1 Laubbläser	1.000,00
1 Handrasenmäher	2.000,00
6 Fußballtore incl. Tornetze u. Torgewichte	14.000,00
Hammerwurf-Schutzgitter	28.000,00
Biertischgarnituren inkl. Boxen (gestrichen)	40.000,00
2 Displays (Anzeige Belegungspläne)	3.000,00
Pauschalansatz 2025	**45.000,00**

9404

Sanierung v. marodem Rasenspielfeld

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5601 Eissporthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1226	160.000	4.500	0,00	0	0	
9403	Erneuerung MSR-Anlage u. Warmwasserversorg.-Anlage	1226	0	0	-109.400,00	0	0	
9404	Erweiterung Umkleiden - Planung -	1226	100.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**260.000**	**4.500**	**-109.400,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5601		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5601		**260.000**	**4.500**	**-109.400,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		**-260.000**	**-4.500**	**109.400,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5601

9350

Ersatzbeschaffung einer neuen Eismaschine nach 20 Jahren Nutzungsdauer

9404

Gesamtkosten: 2.800.000 €
2025: 100.000 €
2026: 250.000 €
2027: 650.000 €
2028: 1.800.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5622 Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Sanierung Turnhalle JBS	12	110.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5622		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5622		**110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		**-110.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5622

9400
Gesamtkosten: 4.800.000 €
2025: 110.000 €
2026: 190.000 €
2027: 4.500.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5626 Turnhallen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Ersatzneubau Turnhalle Reichshainschule	20	113.900	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Sanierung Turnhalle Bernhard-Strigel-Gymnasium	20	0	146.000	-168.000,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss Land Ersatzneubau Turnhalle Reichshainschule	20	786.000	1.400.000	200.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**899.900**	**1.546.000**	**32.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	12	25.000	10.000	11.478,84	0	0	
9416	Ersatzneubau Sporthalle Reichshainschule	12	2.718.500	4.790.000	499.946,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.743.500**	**4.800.000**	**511.425,30**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5626		**899.900**	**1.546.000**	**32.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5626		**2.743.500**	**4.800.000**	**511.425,30**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5626		**-1.843.600**	**-3.254.000**	**-479.425,30**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5626

3600

KfW-Zusschusss 113.900

3614

FAG-Förderung 2.074.000,00 + Holzbauförderung 112.239
- HH 2024 1.400.000,00
HH 2025: 786.000 €

9416

Gesamtkosten: 8.425.000 €
2023: 500.000 €
2024: 4.790.000 €
2025: 2.718.500 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)	20	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000.000**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9400	Neubau/Umbau Hallen- und Freibad	99	0	0	2.000.000,00	0	0	
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)	20	5.000.000	5.000.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000.000**	**5.000.000**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5710		**3.000.000**	**3.000.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5710		**5.000.000**	**5.000.000**	**2.000.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5710		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5710

3600

KFW-Zuschuss-Zusage vom 30.08.2023: 500.000 €
2026: 500.000 € da Zuschuss erst nach Fertigstellung ausgezahlt wird
die Zuwendung wird unter der HHSt. 02.5710.9850 an die Stadtwerke weitergereicht

3610

bewilligt 3.724.000 €
mit SPSF-Zuschuss i. H. v. 7,000.000 € ist ebenfalls zu rechnen
Gesamtzuwendungen vom Land voraussichtlich: 10.724.000 €
2023: 470.000 €
2024: 511.000 €
2025: 3.000.000 €
2026: 3.000.000 €
2027: 3.743.000 €
die Zuwendung wird unter der HHSt. 02.5710.9850 an die Stadtwerke weitergereicht

9850

Zuschuss der Stadt Memmingen i. H. v. 4 x 2.000.000 € von 2022 bis 2025

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3613	Investitionszuschuss Land für Schießstattgarten	20	0	0	495.000,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenbegleitgrünmaßnahmen	20	0	6.000	0,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Erneuerung der Heizungsanlage der Stadtgärtnerei	52	0	43.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**49.000**	**495.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	55	250.000	250.000	379.977,93	0	0	
9450	Neustrukturierung Stadtgärtnerei	52	0	75.000	75.000,00	0	0	
9501	Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz - IKEA	55	2.000	10.000	4.982,90	0	0	
9506	Sanierung Seebühne	55	0	0	29,34	0	0	
9508	Grünanlage Dobelhalde	55	0	2.000	0,00	0	0	
9509	Grünanlage Rübezahlplatz	55	0	40.000	423.379,61	0	0	
9513	Sanierung Kunstrasenplatz	12	0	0	-81,55	0	0	
9514	Schießstattgarten	55	0	25.000	1.000.000,00	0	0	
9515	Freiraum an der Hohen Wacht	55	0	0	26.796,87	0	0	
9516	Umgestaltung Martin-Luther-Platz	55	50.000	0	0,00	0	0	
9517	Straßenbegleitgrünmaßnahmen (gefördert)	55	0	10.000	0,00	0	0	
9551	Anlage Ausgleichsflächen außerhalb des Stadtgebietes	55	5.000	0	15.000,00	0	0	
9554	Pocket Park (25/83), BP 109	55	10.000	0	0,00	0	0	
9555	Bleiche, öffentl. Grünfläche	55	50.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**367.000**	**412.000**	**1.925.085,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 5800		**0**	**49.000**	**495.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 5800		**367.000**	**412.000**	**1.925.085,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		**-367.000**	**-363.000**	**-1.430.085,10**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	50	0	3.000	10.971,90	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**3.000**	**10.971,90**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6000		**0**	**3.000**	**10.971,90**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		**0**	**-3.000**	**-10.971,90**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	52	0	0	7.500,00	0	0	
9491	Baunebenkosten: Bauleistungsversicherung Hochbau	20	0	22.000	21.420,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**22.000**	**28.920,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6010		**0**	**22.000**	**28.920,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		**0**	**-22.000**	**-28.920,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	53	0	0	2.431,80	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**2.431,80**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6020		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6020		**0**	**0**	**2.431,80**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		**0**	**0**	**-2.431,80**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierungsmaßnahmen	20	1.514.600	120.000	334.800,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für städtebauliche Planungen und Forschungen	20	0	0	70.000,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für "Soziale Stadt"	20	0	74.100	8.400,00	0	0	
3613	Invest.Zuschuss vom Land u. a für Sanierung Zehntstadel	20	0	0	-39.850,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Stadtumbau West bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung	20	36.000	82.800	30.000,00	0	0	
3615	Sonst. Inv. zuschüsse für Sanierung Zehntstadel	20	0	39.000	0,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss aus EU-Mitteln für Maßnahmenpaket "REACT-EU"	20	0	0	351.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.550.600**	**315.900**	**755.250,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Planungskosten für Stadtsanierung	20	0	0	630.160,65	0	0	DR97
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	51	0	0	3.884,08	0	0	
9403	Sanierung Madlener Haus	52	0	0	-63,19	0	0	
9500	Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt"	20	73.000	40.000	59.911,36	0	0	DR97
9501	Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	51	33.000	33.000	23.750,11	0	0	
9503	Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	51	20.500	20.500	-2.984,46	0	0	
9504	Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus West" bzw. "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung"	20	10.000	68.000	-482.203,90	0	0	DR97
9517	Maßnahmen im Rahmen von "REACT-EU" (LoRaWAN, digitaler Zwilling, Beleuchtung etc.)	20	0	0	43.910,41	0	0	DR97
9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	20	1.865.000	150.000	199.930,00	0	0	DR97
9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	20	100.000	70.000	199.950,00	0	0	DR97
9882	Investitionszuschüsse i. R. d. Kommunalen Förderprogrammes Steinheim	20	30.000	50.000	0,00	0	0	DR97
	SUMME AUSGABEN		**2.131.500**	**431.500**	**676.245,06**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6100		**1.550.600**	**315.900**	**755.250,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6100		**2.131.500**	**431.500**	**676.245,06**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		**-580.900**	**-115.600**	**79.004,94**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6100

3610

Investitionszuschüsse Städtebauförderung für den Bereich Altstadt (Fördersatz 80%)

Fusgängerleitsystem - Konzept	24.600,00
Fassadenprogramm Altstadt	160.000,00
Sanierung verschiedene Einzelvorhaben	1.330.000,00

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9403								
Gesamtkosten: 1.300.000 €								
2025: 300.000 €								
2026: 1.000.000 €								
9500								
Zwischenevaluierung						40.000,00		
Quartiersbüro						32.950,00		
9880								
Kommunales Fassadenprogramm allg.						200.000,00		
Sanierung verschiedene Einzelvorhaben						1.665.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6120 Vermessung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Besschaffungen Smart City Fahrzeuge	51.1	86.700	0	0,00	0	0	
9352	Beschaffungen Smart city	51.1	150.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**236.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6120		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6120		**236.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		**-236.700**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6120

9350
Anschaffung Vermessungsgeräte RT360 86.700 €

9352:

Smart-City – Kamerasysteme (2 weitere)	16.350 €
Smart-Water (Bachmonitoring, Hochwasser)	9.500 €
Digitaler-Zwilling – Alarmierung, Simulation	8.000 €
Befliegung – Erstellung Orthophotos	32.130 €
Befliegung – Erstellung Schrägluftbilder	7.735 €
Erstellung Texturierung Mesh-Modell	11.100 €
Erstellung 3D-Stadtmodell mit Texturierung LOD2	7.750 €
Baumkataster Ergänzung Erfassung Privatgrün	3.000 €
Topographische Auswertung (evtl. erst 2026)	79.300 €
Summe	**174.865 €**
HH-Ansatz pauschal	**150.000 €**

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Darlehenstilgung von Privaten	20	0	200	212,11	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**200**	**212,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6200		**0**	**200**	**212,11**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		**0**	**200**	**212,11**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	53	0	0	24.000,00	0	0	
3500	Erschließungsbeiträge für Straßen	50	300.000	300.000	319.939,73	0	0	
3502	Ausbaubeiträge für Straßen	50	-120.000	0	0,00	0	0	
3510	Erstattungen v. Land für Straßenausbaumaßnahmen	50	60.000	600.000	120.842,12	0	0	
3611	Zuweisungen vom Land f. Straßenausbaumaßnahmen	20	213.000	285.000	286.490,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für Fußgängerleitsystem	20	0	85.400	36.000,00	0	0	
3614	Invest.Zuschuss Land für Neugestaltung Weinmarkt	20	0	960.000	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	20	300.000	253.600	240.000,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Umbau Bahnübergänge	53	0	0	-215.500,00	0	0	
3619	Invest.Zuschuss Land für Ausbau Kreisstraße MM 20	20	423.000	1.100.000	367.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.176.000**	**3.584.000**	**1.179.271,85**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	23	20.000	20.000	102,10	0	0	DR179
9321	Erwerbsnebenaufwand	23	5.000	5.000	1.318,45	0	0	DR179
9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	53	148.000	420.000	99.324,30	0	0	
9504	Allgemeiner Straßenneubau (Ausbau, Neubau)	53	0	851.000	4.685.287,20	0	0	DR98
9505	Allgemeiner Straßenneubau (Erschließungen)	53	0	0	-61,16	0	0	DR98
9508	Umbau Kreisverkehr Europa-straße - Kostenbeteiligung -	53	0	0	41.200,00	0	0	
9510	Beteiligung Stadt an Umbau Eiserner Steg	53	0	0	949.971,00	0	0	
9511	Ostanbindung Bahnsteig-unterführung -Planung-	53	0	0	13.400,00	0	0	
9512	Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	53	131.000	234.000	123.342,18	0	0	
9515	Straßenbaumaßnahmen f. Neubau Klinikum	53	60.000	1.933.000	34.679,10	0	0	
9516	Neugestaltung Weinmarkt	53	50.000	1.370.000	13.799,74	0	0	
9521	Umbau Bahnübergänge	53	0	0	40.000,00	0	0	
9522	Ausbau Kreisstraße MM 20	53	500.000	1.800.000	959.907,32	0	0	
9525	Aufstellung Fahrradständer Innenstadt	53	0	0	20.000,00	0	0	
9527	Fußgängerleitsystem Innenstadt	53	0	85.000	45.060,00	0	0	
9528	Barrierefreier Ausbau Bushalte (ÖPNV-Konzept)	53	0	0	-78,90	0	0	
9529	Regio S-Bahn MM-Halte	53	0	10.000	6.693,32	0	0	
9530	Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	53	328.000	1.091.000	0,00	0	0	
9531	Gewerbeerschließung A38 Europastraße West	53	100.000	0	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		350.000	350.000	0,00	0	0	
9533	Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	53	50.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		830.000	830.000	0,00	0	0	
9534	Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	53	400.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9535	Straßenausbau Bismarckstraße West + Ost, Hopfenstraße Süd + Nord, St.-Josefs-Kirchplatz	53	0	50.000	0,00	0	0	
9536	Straßenausbau Nansenstraße	53	450.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		300.000	300.000	0,00	0	0	
9539	Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	53	50.000	100.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		2.500.000	1.500.000	1.000.000,00	0	0	
9540	Straßenneubau Ortsumfahrung Steinheim	53	20.000	0	0,00	0	0	
9542	Straßenausbau Stadtbadallee (Kombibad)	53	500.000	0	0,00	0	0	
9543	Erschließung (Straßenbau) 102 Allgäuer Straße	53	20.000	0	0,00	0	0	
9551	Straßenausbau Schützenstraße Steinheim	53	150.000	500.000	0,00	0	0	
9552	Erschließung (Straßenbau) Endausbau Dobelhalde	53	0	1.000.000	0,00	0	0	
9557	BP S23 Winkeläcker Ost Europas	53	10.000	0	0,00	0	0	
9558	BP 112 Am Vogelsbrunnen	53	10.000	0	0,00	0	0	
9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	53	325.000	100.000	199.932,48	0	0	
9580	Fahrradzählsäule	53	0	0	25.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.327.000**	**9.569.000**	**7.258.877,13**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6300		**1.176.000**	**3.584.000**	**1.179.271,85**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6300		**3.327.000**	**9.569.000**	**7.258.877,13**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		**-2.151.000**	**-5.985.000**	**-6.079.605,28**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300

3500:

incl. Erschließungsanteile Grenzhofareal (ca. 50 %)
2026 750.000 €
2027 500.000 €

3502:

Rückzahlung von Vorauszahlungen

3615:

Gesamtzuschuss 960.000 €
2023/2024 300.000 €
HH 2025 300.000 €
FP 2026 360.000 €

3619

Förderungen nach GVFG 1.923.000 €
Auszahlung 2024 1.500.000 €
2025: 423.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9350

Transporter für Schlosserei 61.000 €
2 Transportmodule für Abroll-LKW 30.000 €
Leitpfostenmäher 57.000 €

9511

(Kosten für Projektsteuerung 2025 50.000 €)
(Planungskosten KB-Ke 50.000 €)
(Kosten Fachplanung 50.000 €)

9515

Planungskosten 60.000 €

9516

Nachtrag für geänderte Pflanzgruben 50.000 €

9529

(Planungsleistungen Stadtwerke Ulm 100.000 €)

9530

Kosten für Pfaffengasse 2025 328.000 €

9534

Planungskosten 50.000 €

9534

Gesamtkosten: 750.000 €

9535

Gesamtkosten: 3.475.000 €
davon im HH-Jahr 2026: 500.000 €

9536

Gesamtkosten: 800.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 550.000 €

9539

Gesamtkosten: 2.500.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 50.000 €

9540

Gesamtkosten: 1.470.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 20.000 €

9543

Gesamtkosten: 720.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 20.000 €

9558

Gesamtkosten: 485.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 10.000 €

9563

Gesamtkosten: 1.625.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 325.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung	50	6.000	6.000	10.918,32	0	0	
3610	Invest.zuschuss vom Land für Umsetzung Lichtmasterplan Memmingen (aus VU Altstadt)	20	240.000	240.000	228.400,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**246.000**	**246.000**	**239.318,32**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9870	Inv.zuschuss für Straßen-beleuchtung	53	700.000	400.000	998.433,29	0	0	
9871	Umrüstung zur Energie-einsparung	53	250.000	250.000	150.000,00	0	0	
9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	53	393.000	300.000	285.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.343.000**	**950.000**	**1.434.033,29**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6700		**246.000**	**246.000**	**239.318,32**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6700		**1.343.000**	**950.000**	**1.434.033,29**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		**-1.097.000**	**-704.000**	**-1.194.714,97**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6700

9871

Gesamtkosten: 1.000.000 €

9872

Beleuchtung markanter Punkte gemäß Lichtmastenplan
VU Altstadt
Gesamtkosten: 779.000 €
davon im HH-Jahr 2025: 393.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	120.000	568.100	121.980,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**120.000**	**568.100**	**121.980,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6750		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6750		**120.000**	**568.100**	**121.980,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		**-120.000**	**-568.100**	**-121.980,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750

9350

Ersatzbeschaffung einer Müllpresse 120.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Ablösung von Stellplätzen	50	27.000	27.000	83.915,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**27.000**	**27.000**	**83.915,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500	Ausbau von Parkplätzen	53	0	0	-12,57	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**-12,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6800		**27.000**	**27.000**	**83.915,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6800		**0**	**0**	**-12,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		**27.000**	**27.000**	**83.927,57**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	**AUSGABEN** Anschaffung Maschinen und Geräte (u. a. Grundwassermesspegel)	53	45.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**45.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 6900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 6900		**45.000**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		**-45.000**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Kanalisation

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	439.900	738.250	769.443,73	0	0	
3501	Kanalbeiträge	50	350.000	300.000	355.963,21	0	0	
3502	Erstattungen von Kosten für Grundstücksanschlüsse	53	100.000	20.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**889.900**	**1.058.250**	**1.125.406,94**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungs-haushalt aus Sonderrücklage f. Gebührenschwankungen	20	439.900	738.250	769.443,73	0	0	
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	0	477.800	15.960,00	0	0	
9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	53	1.280.000	1.420.000	908.431,56	0	0	DR99
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		2.500.000	2.500.000	0,00	0	0	
9513	Sonstige Kanalbauten -Hausanschlüsse-	53	873.000	360.000	319.969,18	0	0	
9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regen-überlaufbecken, Pumpwerke)	53	900.000	690.000	0,00	0	0	DR99
9516	Sonstige Kanalbauten (Trennkanalisation)	53	0	0	50.459,38	0	0	DR99
9528	Abwasseranlage Dickenreis-hausen	53	0	0	-58,17	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**3.492.900**	**3.686.050**	**2.064.205,68**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7010		**889.900**	**1.058.250**	**1.125.406,94**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7010		**3.492.900**	**3.686.050**	**2.064.205,68**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		**-2.603.000**	**-2.627.800**	**-938.798,74**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7010

9512

Altstadt Süd 1 300.000 €
Zangmeisterstr., Herrenstr., Seitengasse 200.000 €
A 38 Erschließung 250.000 €
Schützenstraße 200.000 €
(Hopfenstraße Nord 25.000 €)
Postweg Hart 120.000 €
Grenzhofareal 100.000 €
Bleiche 300.000 €
102 Allgäuer Straße 50.000 €
Schlauchliner Sanierung allg. 250.000 €
abzüglich HH-Rest 1.240.000 €

9513

allg. Bedarf 270.000 €
Erneuerung d. Kanalhausanschlüsse im Zusammenhang
mit den Ausbaumaßnahmen 130.000 €
Schützenstraße 65.000 €
Verpflichtungen aus Vorjahren 408.000 €

9515

Rü 1, Rü 9, Rü 14 (Auflagen aus SFB WWA) 210.000 €
PW Kneippstraße (Generalüberholung) 420.000 €
PW Ferthofen (E-Technik) 40.000 €
RÜB 39 Ferthofen (Auflagen aus SFB WWA) 20.000 €
Generalüberholung PW Münchner Straße 210.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3631	Investitionskostenumlage Verbände für BHKW	61	0	0	205.304,62	0	0	
3632	Investitionskostenumlage Verbände für Teilsanierung	61	320.000	601.700	849.912,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**320.000**	**601.700**	**1.055.216,62**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	61	15.000	20.000	14.943,61	0	0	
9504	Teilsanierung	61	800.000	1.000.000	-14,41	0	0	DR120
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2026	2027	2028	ab 2029	
	---- Ansatz		3.065.000	2.100.000	965.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**815.000**	**1.020.000**	**14.929,20**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7021		**320.000**	**601.700**	**1.055.216,62**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7021		**815.000**	**1.020.000**	**14.929,20**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		**-495.000**	**-418.300**	**1.040.287,42**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7021

3632:

Erstattung der angeschlossenen Abwasser(zweck)verbände und Gemeinden
je nach Maßnahme insgesamt zwischen 33,33 % und 40,87 %

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage für Gebühren-schwankungen	20	0	0	460.518,24	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	371.650	500.700	0,00	0	0	
3140	Entnahme aus Sonderrrücklage für Rekultivierung	20	795.000	1.045.000	125.695,68	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.166.650**	**1.545.700**	**586.213,92**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungs-haushalt aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	371.650	500.700	0,00	0	0	
9040	Zuführung an Verwaltungs -haushalt aus Sonderrücklage für Rekultivierung	20	45.000	195.000	106.401,81	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	460.518,24	0	0	
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	61	50.000	10.000	290.000,00	0	0	
9500	Verlagerung Grüngutstelle Steinheim	61	0	0	938.449,30	0	0	
9501	Sickerwassereinfassung (ehem. Deponie Stadtweiher)	61	600.000	425.000	849.993,87	0	0	
9502	Rekultivierung ehem. Deponien	61	150.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.216.650**	**1.130.700**	**2.645.363,22**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7200		**1.166.650**	**1.545.700**	**586.213,92**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7200		**1.216.650**	**1.130.700**	**2.645.363,22**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		**-50.000**	**415.000**	**-2.059.149,30**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Märkte

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	32	37.500	18.000	1.438,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**37.500**	**18.000**	**1.438,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7300		**37.500**	**18.000**	**1.438,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		**-37.500**	**-18.000**	**-1.438,00**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300

9350

Ersatzbeschaffung bei zwei über 30 Jahre alten Stromanschlussschränken im Bereich St.-Josefs-Kirchplatz und Westertorplatz

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe
Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	39	0	5.000	1.962,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**5.000**	**1.962,62**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7400		**0**	**5.000**	**1.962,62**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		**0**	**-5.000**	**-1.962,62**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierung des Alten Friedhofes (einschl. Aussegnungshalle)	20	327.600	100.000	380.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**327.600**	**100.000**	**380.000,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte	55	100.000	100.000	114.954,16	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle	55	60.000	10.000	80.000,00	0	0	
9502	Neubau Urnenanlagen	55	25.000	40.000	74.916,63	0	0	
9504	Sanierung Kreuzigungsgruppe	55	0	1.000	1.000,00	0	0	
9505	Sanierung des Alten Friedhofes (einschl. Leichenhalle)	52	0	360.600	879.944,24	0	0	
9506	Sanierung Waldfriedhof (einschl. Aussegnungshalle)	55	0	0	2.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**185.000**	**511.600**	**1.152.815,03**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7500		**327.600**	**100.000**	**380.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7500		**185.000**	**511.600**	**1.152.815,03**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		**142.600**	**-411.600**	**-772.815,03**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500

9420

Neubau Unterstellhalle	150.000,00
- HH 2023/2024	90.000,00
HH 2025	60.000,00

9505

Gesamtkosten	2.150.000,00
2025	328.650,00

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	53	0	0	1.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	53	1.300	109.200	-8,85	0	0	
9401	Sanierung Bauhof Neubau Lagerhalle/Garagen	53	0	40.000	349.943,44	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.300**	**149.200**	**349.934,59**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7710		**0**	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7710		**1.300**	**149.200**	**349.934,59**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		**-1.300**	**-149.200**	**-348.434,59**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710

9350

Ersatzbeschaffung Fettpresse 1.300 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	16	0	7.500	11.103,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**7.500**	**11.103,84**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7900		**0**	**7.500**	**11.103,84**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		**0**	**-7.500**	**-11.103,84**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.Zuschuss Land für die Errichtung eines Fahrgast-Informationssystems	1220	0	0	-153.142,65	0	0	
3612	Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	119.000	119.000	41.183,00	0	0	ZW1200
3614	Inv.Zuschuss Mobilitätsregion Inv.Zuschuss Mobilitätsregion	99	0	0	-20.507,82	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**119.000**	**119.000**	**-132.467,47**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9500	Errichtung eines Fahrgast-Informationssystems	1220	0	0	-34.586,26	0	0	
9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	238.000	238.000	152.300,00	0	0	ZW1200
9504	Gutachterkosten Mobilitätsregion	99	0	0	-30.636,22	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**238.000**	**238.000**	**87.077,52**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 7910		**119.000**	**119.000**	**-132.467,47**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 7910		**238.000**	**238.000**	**87.077,52**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		**-119.000**	**-119.000**	**-219.544,99**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung und Geräte	19	13.000	0	12.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**13.000**	**0**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8400		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8400		**13.000**	**0**	**12.000,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		**-13.000**	**0**	**-12.000,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8401 Maximilian-Kolbe-Saal

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	19	0	0	5.386,82	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**5.386,82**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8401		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8401		**0**	**0**	**5.386,82**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		**0**	**0**	**-5.386,82**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	62	0	0	-113.400,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**-113.400,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar	62	26.800	24.300	146.179,93	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	62	65.000	8.000	3.800,00	0	0	
9510	Neubau Forstweg im Brunner Wald (Planung)	62	0	0	148.404,18	0	0	
9551	Neubau Waldlehrpfade mit Stationen (Bürgerwald)	62	0	10.000	0,00	0	0	
9554	Walderholungsinfrastruktur	62	8.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**99.800**	**42.300**	**298.384,11**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**0**	**0**	**-113.400,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**99.800**	**42.300**	**298.384,11**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**-99.800**	**-42.300**	**-411.784,11**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse beb. Grund -Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-	23	0	0	2.135.460,00	0	0	
3610	Inv.Zuschuss vom Land für Sanierung Stadtmauer	20	35.000	0	796.300,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**35.000**	**0**	**2.931.760,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb von beb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	500.000	500.000	87.325,00	0	0	DR100
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	25.000	25.000	18.380,02	0	0	DR100
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	23.1	0	30.000	65.000,00	0	0	
9400	Abbruchkosten ehem. RBG	52	0	0	559.273,56	0	0	
9414	Sanierung der Stadtmauer	52	170.000	0	-446,02	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**695.000**	**555.000**	**729.532,56**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**35.000**	**0**	**2.931.760,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**695.000**	**555.000**	**729.532,56**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-660.000**	**-555.000**	**2.202.227,44**	**0**	**0**	

Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800

9414

2. Bauabschnitt: Bettelturm, Einlass, Hohe Wacht, Mauerabschnitt IIc und Mauerabschnitt IXa
Gesamtkosten: 3.600.000 €
2025: 170.000 €
2026: 590.000 €
2027: 400.000 €
2028: 1.900.000 €

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse unbeb. Grund -Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-	23	6.000.000	2.000.000	617.337,15	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**6.000.000**	**2.000.000**	**617.337,15**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb von unbeb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	4.100.000	3.650.000	1.754.613,84	0	0	DR101
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	300.000	200.000	36.611,45	0	0	DR101
	SUMME AUSGABEN		**4.400.000**	**3.850.000**	**1.791.225,29**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8810		**6.000.000**	**2.000.000**	**617.337,15**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8810		**4.400.000**	**3.850.000**	**1.791.225,29**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		**1.600.000**	**-1.850.000**	**-1.173.888,14**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN
Abschnitt 89 Fiduziarische Stiftungen
Unterabschnitt 8900 Stiftung Erbe Fuchs

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	5.700	4.400	12.154,37	0	0	
3160	Entnahme aus der Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	0	0	300.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**5.700**	**4.400**	**312.154,37**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	5.700	4.400	304.051,46	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	8.102,91	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.700**	**4.400**	**312.154,37**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8900		**5.700**	**4.400**	**312.154,37**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8900		**5.700**	**4.400**	**312.154,37**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspauschale Land	20	1.035.500	958.900	935.134,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.035.500**	**958.900**	**935.134,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9000		**1.035.500**	**958.900**	**935.134,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		**1.035.500**	**958.900**	**935.134,00**	**0**	**0**	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	2.758.500	649.280	5.160.443,53	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	5.480.320	12.705.514,60	0	0	
3250	Darlehenstilgung von öff.-wirtsch. Unternehmen	20	192.300	185.000	186.839,54	0	0	
3716	Kreditaufnahmen Land für sonstige Maßnahmen	20	0	0	2.700,00	0	0	
3766	Kreditaufnahmen Landesbanken o. Ä. f. sonstige Maßnahmen	20	0	0	12.669.300,00	0	0	
3776	Kreditaufnahmen für sonstige Maßnahmen	20	15.000.000	28.500.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**17.950.800**	**34.814.600**	**30.724.797,67**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	287.600	551.000	48.000,00	0	0	
9716	Ordentl. Tilgung -Land- für sonstige Maßnahmen	20	0	0	4.750,00	0	0	DR102
9756	Ordentl. Tilgungen -Spark.- für sonstige Maßnahmen	20	0	0	383.872,38	0	0	DR102
9758	Ordentl. Tilg. -Sparkassen- f. kostenrechnend. Maßnahmen	20	0	0	67.800,00	0	0	DR102
9766	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- für sonstige Maßnahm.	20	0	0	634.052,40	0	0	DR102
9768	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- f. kostenrechn. Maßnah.	20	0	0	187.105,49	0	0	DR102
9776	Ordentl. Tilgungen für sonstige Maßnahmen	20	2.435.000	1.304.400	233.333,33	0	0	
9778	Ordentl.Tilgungen für kostenrechn. Maßnahmen	20	272.400	263.100	0,00	0	0	DR102
	SUMME AUSGABEN		**2.995.000**	**2.118.500**	**1.558.913,60**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**17.950.800**	**34.814.600**	**30.724.797,67**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**2.995.000**	**2.118.500**	**1.558.913,60**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**14.955.800**	**32.696.100**	**29.165.884,07**	**0**	**0**	

Finanzplan 2025

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1000 Euro

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gruppierungsübersicht Memmingen					
		==========					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
		==========					
	0						
	00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
	000	Grundsteuer A	94	94	95	95	95
	001	Grundsteuer B	7.945	8.100	8.200	8.300	8.400
	003	Gewerbesteuer	44.500	46.500	50.400	50.200	50.000

		Summe Gruppe 00	52.539	54.694	58.695	58.595	58.495
	01	**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.282	31.039	33.258	35.014	36.789
	012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.385	6.298	6.449	6.578	6.710

		Summe Gruppe 01	35.667	37.337	39.707	41.592	43.499
	02	**Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen**					
	022	Hundesteuer	116	115	115	115	115

		Summe Gruppe 02	116	115	115	115	115
	04	**Schlüsselzuweisungen**					
	041	vom Land	8.971	13.582	12.209	12.144	12.079

		Summe Gruppe 04	8.971	13.582	12.209	12.144	12.079
	05	**Bedarfszuweisungen**					
	051	vom Land	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 05	0	0	0	0	0
	06,08	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**					

	060	vom Bund	0	0	0	0	0
	061	vom Land	5.498	5.745	5.977	6.215	6.443
	081	vom Land	1.750	1.620	1.670	1.720	1.770
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0

		Summe Gruppen 06, 08	7.248	7.365	7.647	7.935	8.213
	07	**Allgemeine Umlagen**					
	072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 07	0	0	0	0	0
	09						
	092	Landesleistungen wegen Hartz IV	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 09	0	0	0	0	0
		Summe Hauptgruppe 0	**104.541**	**113.092**	**118.373**	**120.381**	**122.401**
	1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
	10	**Verwaltungsgebühren**					

	100	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	2.091	1.976	2.035	2.096	2.159
	101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	132	125	128	132	136
	102	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	18	18	19	19	20

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	108	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht u. a.	3	5	5	5	6
	109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 10	2.244	2.123	2.187	2.253	2.320
	11	**Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**					
	110	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	15	15	16	16	17
	112	Abfallbeseitigungsgebühren u. Ä.	13.948	14.350	14.781	15.224	15.681
	113	Sondernutzungsgebühren, Marktgebühren	2.052	1.782	1.687	1.737	1.789
	114	Fleischbeschaugebühren	4	2	2	2	2
	115	Kindergartenentgelte	386	886	1.010	1.162	1.336
	116	Kursgebühren u. Ä.	800	888	915	942	970
	117	Einnahmen aus Konzerten, Eintrittsgelder	111	128	144	148	152
	118	Entgelte für Unterhaltsmaßnahmen u. Ä.	3.371	3.701	3.812	3.927	4.044
	119	Sonstige Gebühren	188	209	215	221	228
		Summe Gruppe 11	20.874	21.960	22.581	23.380	24.219
	13	**Einnahmen aus Verkauf**					
	130	Verkauf von Papier	234	285	294	302	312
	131	Verkauf v. beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	132	Verkauf von Forsterzeugnissen	342	494	509	524	540
	134	Abgabe von Material und Arbeitsblättern bei Schulen	1	0	0	0	0
	135	Verkauf von Drucksachen	57	53	55	56	58
	136	Versteigerung von Fundsachen	20	15	15	16	16
	137	Einspeisevergütung PV-Anlage	0	75	77	80	82
	138	Abgabe von Verpflegung an Schüler	588	1.105	1.138	1.172	1.207
		Summe Gruppe 13	1.242	2.027	2.088	2.151	2.215
	14	**Mieten u. Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinn.**					
	140	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	5.590	6.216	6.514	6.776	7.039
	142	Pachten	256	263	271	279	287
	143	Erbbauzinsen	1.716	1.783	1.836	1.891	1.948
	146	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
	148	Jagdpachten	0	0	0	0	0
	149	Sonstige Mieten	0	1	1	1	1
		Summe Gruppe 14	7.562	8.262	8.622	8.946	9.275
	15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**					
	151	Werbungskostenanteile	29	3	3	3	3
	152	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	112	84	86	89	92
	153	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0
	154	Ablieferung aus Nebentätigk. u. Aufwandsentschäd.	485	480	495	509	525
	155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	102	141	145	150	154
	156	Steuerrückvergütungen	427	682	649	669	688
	157	Rückforderung von Zuschüssen	0	0	0	0	0
	158	Kostenersätze von Stiftungen	33	31	32	33	34
	159	Verschiedene Verw.- u. Betriebseinnahmen	53	110	111	113	116
		Summe Gruppe 15	1.241	1.531	1.521	1.565	1.611
	16	**Erstattungen von Ausgaben des VerwHH**					
	160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	69	70	72	74	76
	161	vom Land	10.214	11.104	11.370	11.780	12.134
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.037	4.881	5.025	5.175	5.330
	163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.455	2.567	2.644	2.723	2.805
	164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	165	von kommunalen Sonderrechnungen	432	531	548	564	581
	166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	515	560	577	594	612
	167	von privaten Unternehmen	234	204	210	216	223
	168	von übrigen Bereichen	18	60	62	64	65
	169	Innere Verrechnungen	3.469	4.076	4.183	4.309	4.438

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Gruppe 16	21.442	24.052	24.689	25.499	26.263
	17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**					
	170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	397	104	81	84	86
	171	vom Land	9.265	13.199	13.196	13.592	14.000
	172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
	174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	225	184	189	195	201
	175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	48	54	55	57	58
	177	von privaten Unternehmen	123	201	125	128	132
	178	von übrigen Bereichen	146	114	46	47	48
	179	Spenden	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 17	10.202	13.856	13.692	14.103	14.526
	19	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**					
	191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.450	3.036	3.579	3.687	3.797
		Summe Gruppe 19	3.450	3.036	3.579	3.687	3.797
		Summe Gruppe 1	**68.255**	**76.847**	**78.958**	**81.583**	**84.227**
	2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
	20	**Zinseinnahmen**					
	200	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	201	vom Land	0	0	0	0	0
	202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
	204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	205	von kommunalen Sonderrechnungen	31	28	28	28	28
	206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	207	von privaten Unternehmen	168	205	200	200	200
	208	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	209	aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 20	199	233	228	228	228
	21,22	**Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben**					
	210	Dividenden	103	160	160	160	160
	215	Gewinnausschüttung	1.000	0	0	0	0
	220	Konzessionsabgaben	1.943	1.730	1.700	1.700	1.700
		Summe Gruppen 21,22	3.046	1.890	1.860	1.860	1.860
	23	**Schuldendiensthilfen**					
	230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	231	vom Land	0	0	0	0	0
	232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
	234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	237	von privaten Unterenehmen	0	0	0	0	0
	238	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 23	0	0	0	0	0
	24	**Ersatz von sozialen Leistg. außerhalb v. Einrichtg.**					
	240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	104	112	115	119	122
	242	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	0	0	0	0	0
	243	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	4	3	3	3	3
	244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
	245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	137	154	159	164	169
	246	Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0
	247	Sonstige Ersatzleistungen	1	1	1	1	1
	248	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0	0	0	0
	249	Rückzahlung gewährter Hilfen	23	18	18	19	19
		Summe Gruppe 24	268	287	296	305	314
	25	**Ersatz von sozialen Leistg. außerh. u. in Einrichtg.**					
	250	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	66	64	65	65	65
		Summe Gruppe 25	66	64	65	65	65
		Weitere Finanzeinnahmen					
	26	Weitere Finanzeinnahmen	364	407	410	410	410
		Summe Gruppe 26	364	407	410	410	410
	27	**Kalkulatorische Einnahmen**					
	270	Abschreibungen	2.300	1.908	1.898	1.955	2.013
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.251	2.338	2.363	2.434	2.507
		Summe Gruppe 27	4.551	4.246	4.260	4.388	4.520
	28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**					
	280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
	281	Zuführung vom VermHH v. zuwendungsfinanz. Vermögen	0	0	0	0	0
	283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen zum Gebührenschwankungen	908	812	861	820	776
	284	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.	196	45	0	0	0
	286	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen Stiftungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 28	1.104	857	861	820	776
	29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**					
	295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 29	0	0	0	0	0
		Summe Hauptgruppe 2	**9.598**	**7.983**	**7.981**	**8.076**	**8.173**
		Summe Hauptgruppen 0 bis 2	**182.394**	**197.923**	**205.311**	**210.040**	**214.801**
	3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**					
	30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	649	2.759	6.988	7.467	7.642
	303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen-	0	0	0	0	0
	304	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.-	0	0	0	0	0
	306	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	30	38	0	0	0
		Summe Gruppe 30	680	2.797	6.988	7.467	7.642
	31	**Entnahme aus Rücklagen**					
	310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	5.480	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	313	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.239	812	0	0	0
	314	Entnahme aus Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	1.045	795	0	0	0
	316	Entnahme aus Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 31	7.764	1.607	0	0	0
	32	**Rückflüsse von Darlehen**					
	320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	321	vom Land	0	0	0	0	0
	322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
	324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	325	von kommunalen Sonderrechnungen	185	192	0	0	0
	326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	327	von privaten Unterenehmen	0	0	0	0	0
	328	von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0
		Summe Gruppe 32	189	192	0	0	0
	33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens**	**2.000**	**6.000**	**2.500**	**6.000**	**2.000**
	35	**Beiträge und ähnliche Entgelte**	**1.298**	**773**	**513**	**1.683**	**1.313**
	36	**Zuweisungen und Zuschüsse**					
	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.600	114	0	0	0
	361	vom Land	13.823	18.043	7.518	13.863	9.810
	362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6	0	0	0	0
	363	von Zweckverbänden u. dgl.	602	320	950	900	400
	364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	367	von privaten Unternehmen	0	1.544	0	0	0
	368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 36	16.031	20.020	8.468	14.763	10.210
	37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**					
	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	371	vom Land	0	0	0	0	0
	372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
	374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	377	von privaten Unterenehmen	28.500	15.000	27.500	19.900	16.400
	378	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 37	28.500	15.000	27.500	19.900	16.400
	39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**					
	390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0	0	0	0
	392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0	0	0	0
	395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 39	0	0	0	0	0
		Summe Hauptgruppe 3	**56.462**	**46.389**	**45.969**	**49.813**	**37.565**
		Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	**238.856**	**244.312**	**251.281**	**259.853**	**252.366**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
		Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
		==========					
	4	**Personalausgaben**					
	40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**					
	40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	466	443	452	451	455
		Summe Gruppe 40	466	443	452	451	455
	41	**Dienstbezüge und dgl.**					
	410	Beamtenbezüge	7.921	7.954	8.034	8.113	8.193
	411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0	0	0	0
	414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	39.299	43.974	43.741	44.052	44.483
	415	Arbeiterlöhne	0	0	0	0	0
	416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	505	574	528	527	532
		Summe Gruppe 41	47.725	52.503	52.303	52.692	53.208
	42	**Versorgungsbezüge und dgl.**					
	42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 42	0	0	0	0	0
	43	**Beiträge zu Versorgungskassen**					
	430	Beamte	5.235	5.474	5.529	5.580	5.638
	434	Tariflich Beschäftigte	3.069	3.370	3.379	3.405	3.440
	435	Arbeiter	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 43	8.304	8.844	8.908	8.985	9.078
	44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**					
	444	Tariflich Beschäftigte	8.143	9.172	9.118	9.192	9.283
	445	Arbeiter	0	0	0	0	0
	448	sonstige	0	0	0	0	0
	449	Kommandantenentschädig. usw.	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 44	8.143	9.172	9.118	9.192	9.283
	45	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**					
	450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.083	1.336	1.348	1.361	1.375
		Summe Gruppe 45	1.083	1.336	1.348	1.361	1.375
	46	**Personal-Nebenausgaben**					
	460	Personal-Nebenausgaben	235	117	116	117	118
		Summe Gruppe 46	235	117	116	117	118
	47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**					
	470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 47	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 4	**65.956**	**72.415**	**72.244**	**72.798**	**73.516**
	5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
	50	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens**					
	501	Unterhalt eigener Gebäude	5.782	5.659	4.843	4.971	5.102
	502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.465	1.621	914	896	915

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	503	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.508	1.605	1.598	1.669	1.719
	505	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	107	55	57	58	60
	506	Vergütung an Bauhof für Unterhalt der Pumpwerk	219	194	200	206	212
	508	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	25	25	26	27	27
	509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 50	9.106	9.160	7.638	7.827	8.035
	51	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens**					
	511	Unterhalt Straßen und Plätze	1.749	1.755	1.808	1.862	1.918
	512	Unterhalt Beleuchtung, Signalanlagen	722	580	597	615	633
	513	Unterhalt v. Wasserstraßen	83	88	91	93	96
	514	Unterhalt v. Kanälen und Entwässerungsanlagen	558	615	634	653	672
	515	Unterhalt v. Spielplätzen und Sportanlagen	54	56	57	59	61
	516	Unterhalt von Park- und Gartenanlagen, Waldwege	1.741	1.788	1.842	1.897	1.954
	517	Unterhalt v. Friedhöfen	122	125	129	133	137
	518	Unterhalt v. unbebauten Grundstücken	45	50	52	53	55
	519	Unterhalt sonstiges Vermögen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 51	5.073	5.056	5.208	5.364	5.525
	52	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände**					
	521	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.167	1.616	1.426	1.468	1.512
	522	Zimmerausstattung	93	78	89	91	92
	523	Gebäudezubehör (Feuerlöscher, Müllt., Fahrradst. usw.)	6	12	15	15	16
	524	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	340	331	389	400	412
	525	Unterhalt der Sportgeräte	1	0	0	0	0
	526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5	6	8	8	8
	527	Unterhalt v. Wäsche und Kleidung	3	4	5	5	5
	528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzg.)	216	181	213	219	225
	529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	36	29	34	35	36
		Summe Gruppe 52	1.866	2.257	2.179	2.241	2.307
	53	**Mieten und Pachten**					
	530	Mieten und Pachten	16	16	17	17	18
	531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	3.960	4.160	3.919	3.990	4.110
	532	Erbbauzinsen	966	940	969	998	1.028
	533	Pachten	10	10	11	11	11
	534	Mieten von Maschinen	27	27	28	29	29
		Summe Gruppe 53	4.979	5.153	4.943	5.044	5.195
	54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.**					
	541	Haus- u. Grundstückslasten	512	522	533	549	566
	542	Heizungskosten	2.158	1.931	1.961	2.020	2.081
	543	Reinigungskosten	3.107	3.393	3.348	3.448	3.552
	544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	1.816	1.963	1.992	2.041	2.103
	545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	250	383	373	384	396
	546	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	3	2	2	2	2
	549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	5	8	8	8	8
		Summe Gruppe 54	7.851	8.201	8.217	8.453	8.707
	55	**Haltung von Fahrzeugen**					
	550	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	147	151	155	159	164
	552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	474	465	478	492	506
	553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	230	262	268	277	284
	555	Unterhalt von Dienstfahrrädern	4	7	7	7	7
	556	Vergütung an Bauhof f. Kfz-Unterh. u. Kfz-Instandsetzg.	345	350	360	371	382
		Summe Gruppe 55	1.200	1.234	1.268	1.306	1.344

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**					
	560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	169	220	215	221	228
	562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	461	472	486	500
	563	Supervision	3	3	2	2	2
	569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 56	611	684	689	709	730
	57	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**					
	570	Lehr- und Unterrichtsmittel	233	497	512	528	543
	571	Lernmittel	355	549	565	582	600
	572	Experimentiermaterial	6	34	35	36	37
	573	Schul- und Klassenbedarf	29	30	31	32	33
	574	Unterrichtsmaterial	109	126	131	134	138
	575	Schulküchenbedarf	90	125	128	132	136
	576	Werkmaterial	74	64	65	67	69
	577/578	Freie Lernmittel	0	5	5	5	5
		Summe Gruppe 57	896	1.429	1.472	1.515	1.559
	58	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**					
	580	Medikamente, Lebensmittel	12	16	16	16	17
	581	Laborbedarf	126	145	149	154	159
	582	Verbrauchs- und Werkstattmaterial	1.086	1.196	1.231	1.268	1.306
	587	Weitere Ausgaben	1	1	1	1	1
	589	Aufwendungen für Corona	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 58	1.225	1.359	1.397	1.439	1.482
	59	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben**					
	59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.886	9.121	9.232	9.510	9.794
		Summe Gruppe 59	8.886	9.121	9.232	9.510	9.794
		Summe Gruppe 5	**41.692**	**43.651**	**42.241**	**43.408**	**44.679**
	60	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
	600	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	7	7	7	7	7
	602	Sprach- und Integrationsprojekt	7	1	1	1	1
		Summe Gruppe 60	14	8	7	8	8
	61, 62	**Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
		Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	261	261	247	253	260
		Summe Gruppe 61 und 62	261	261	247	253	260
	63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**					
	630	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	113	115	119	122	126
	631	Kosten f. Veranstaltungen, Gestaltung u. Ausschmückung	377	682	232	237	242
	632	Festlichkeiten, Repräsentationen	606	772	381	388	394
	633	Veranstaltungen des Stadtrates u. Ä.	13	30	33	34	35
	635	Städtepartnerschaften	40	0	0	0	0
	636	Ausweise Bundesdruckerei	410	421	392	393	395
	638	Freiwillige Schülerbeförderung	441	427	399	411	423
	639	Gesetzl. Schülerbeförderung	501	524	486	500	515
		Summe Gruppe 63	2.502	2.970	2.041	2.085	2.130
	64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**					
	641	Umsatzsteuer u. dgl.	293	619	581	598	615
	642	Haftplicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	369	400	411	422	435
	643	Leistungen in Schadensfällen	8	8	8	8	9
	644	Abwasserabgabe	344	344	354	364	375

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	544	571	589	606	624
		Summe Gruppe 64	1.559	1.942	1.942	1.999	2.058
	65	**Geschäftsausgaben**					
	650	Bürobedarf	332	209	234	240	247
	651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	116	109	118	121	123
	652	Post- und Fernmeldegebühren	554	495	569	584	600
	653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	316	262	292	301	309
	654	Dienstreisen	68	76	85	87	88
	655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	944	1.157	905	930	956
	656-658	Sonstige Geschäftsausgaben	195	178	202	208	214
		Summe Gruppe 65	2.524	2.487	2.405	2.471	2.538
	66	**Weitere allg. sächl. Ausgaben**					
	660	Verfügungsmittel	4	4	4	4	4
	661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	210	272	280	288	297
	662	vermischte Ausgaben	25	50	47	48	50
		Summe Gruppe 66	239	326	330	340	350
	67	**Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**					
	670	an Bund	0	0	0	0	0
	671	an Land	295	357	368	379	390
	672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.097	2.211	2.278	2.346	2.416
	673	an Zweckverbände u. dgl.	10	10	11	11	11
	674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	675	an sonstigen Bereich	340	335	345	356	366
	676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	320	337	347	358	368
	677	an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	678	an übrige Bereiche	2	3	3	3	3
	679	Innere Verrechnungen	3.469	4.076	4.183	4.309	4.438
		Summe Gruppe 67	6.533	7.329	7.534	7.760	7.992
	68	**Kalkulatorische Kosten**					
	680	Abschreibungen	2.300	1.908	1.898	1.955	2.013
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.251	2.338	2.363	2.434	2.507
		Summe Gruppe 68	4.551	4.246	4.260	4.388	4.520
	69	**Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung**					
	690	für Unterkunft und Heizung Abs. 1	5.000	4.400	5.150	5.305	5.464
	691	für Unterkunft und Heizung Abs. 3	80	40	41	42	44
	692	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	100	100	103	106	109
	693	einmalige Leistungen Arbeitssuchende	130	70	72	74	77
	694	beim Arbeitslosengeld II	0	0	0	0	0
	695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender	0	0	0	0	0
	696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	208	208	214	221	227
		Summe Gruppe 69	5.518	4.818	5.581	5.748	5.920
		Summe Gruppe 6	**23.700**	**24.385**	**24.347**	**25.051**	**25.776**
	7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitonen)**					
	70	**Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.**					
	700	für Jugendförderung	1.163	1.141	1.156	1.178	1.201
	701	an Stadtjugendring und soziale Organisationen	129	127	131	135	139
	702	an Horte und caritative Einrichtungen	3.100	2.075	2.137	2.201	2.268
	707	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	0	0	0	0	0
	708	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	65	60	62	64	66
		Summe Gruppe 70	4.457	3.404	3.487	3.578	3.673

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	71	**Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke**					
	710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	711	an Land	1.510	1.476	1.491	1.494	1.496
	712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	151	161	165	170	176
	713	an Zweckverbände u. dgl.	2.282	2.453	2.527	2.602	2.680
	714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	715	an kommunale Sonderrechnungen	5.278	7.508	8.524	8.539	8.556
	716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	717	an private Unternehmen	1.005	1.187	1.222	1.259	1.297
	718	an übrige Bereiche	2.280	334	344	354	365
		Summe Gruppe 71	12.506	13.118	14.273	14.419	14.570
	72	**Schuldendiensthilfen**					
	722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
	724	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	727	an private Unternehmen	0	0	0	0	0
	728	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 72	0	0	0	0	0
	73-77	**Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.**					
	730	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	32	33	34	35	36
	735	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen außerhalb von Einrichtungen	5.018	4.808	4.952	5.101	5.253
	739	Leistungen für Bildung u. Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	1	0	0	0	0
	740	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen in Einrichtungen	301	251	258	266	274
	745	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen Personen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
	75	Leistungen an Kriegsopfer u. ähnl. Anspruchsberecht.	0	0	0	0	0
	76	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	1.395	1.482	1.527	1.573	1.620
	77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.114	2.358	2.428	2.501	2.576
		Summe Gruppen 73 bis 77	8.859	8.931	9.199	9.475	9.759
	78	**sonstige soziale Angelegenheiten**					
	781	Grundsicherungsleistungen	160	250	258	265	273
	783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0
	785	einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	0	0	0	0	0
	786	Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und Heizung)	0	0	0	0	0
	787	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0	0	0	0
	788	weitere soziale Leistungen	4	4	4	4	4
	789	an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion					
		Summe Gruppe 78	164	254	262	269	278
	79	**Asylbewerberleistungsgesetz**					
	79	Asylbewerberleistungsgesetz	2.268	2.882	2.969	3.058	3.150
		Summe Gruppe 79	2.268	2.882	2.969	3.058	3.150
		Summe Gruppe 7	**28.254**	**28.589**	**30.189**	**30.800**	**31.430**
	8	**Sonstige Finanzausgaben**					
	80	**Sonstige Zinsausgaben**					
	800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	an Land	0	0	0	0	0
	802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
	804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	807	an private Unternehmen	515	1.677	2.060	2.830	3.315
	808	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	809	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 80	515	1.677	2.060	2.830	3.315
	81	**Steuerbeteiligungen**					
	810	Gewerbesteuerumlage	4.326	4.521	4.900	4.890	4.860
		Summe Gruppe 81	4.326	4.521	4.900	4.890	4.860
	82	**Allgemeine Zuweisungen**					
	821	an Land	0	0	0	0	0
	822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 82	0	0	0	0	0
	83	**Allgemeine Umlagen**					
	831	an Land	0	0	0	0	0
	832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.192	19.788	22.180	22.634	23.421
	833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 83	17.192	19.788	22.180	22.634	23.421
	84	**Weitere Finanzausgaben**					
	84	Weitere Finanzausgaben	80	100	100	100	100
		Summe Gruppe 84	80	100	100	100	100
	85	**Deckungsreserve**					
	85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 85	0	0	0	0	0
	86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**					
	860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	649	2.759	6.989	7.467	7.642
	863	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen-	0	0	0	0	0
	864	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.-	0	0	0	0	0
	866	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	30	38	62	62	62
		Summe Gruppe 86	680	2.797	7.050	7.529	7.704
	89	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**					
	895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 89	0	0	0	0	0
		Summe Hauptgruppe 8	**22.793**	**28.883**	**36.290**	**37.983**	**39.400**
		Summe Hauptgruppen 4 bis 8	**182.394**	**197.923**	**205.311**	**210.040**	**214.801**
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
	9						

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**					
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	903	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen-	1.239	812	0	0	0
	904	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. v. Abfallentsorgungsanl.-	195	45	0	0	0
	906	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 90	1.434	857	0	0	0
	91	**Zuführung an Rücklagen**					
	910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	551	288	319	335	45
	911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
	913	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	0	0	0	0	0
	914	Zuführung an Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	0	0	0	0	0
	916	Zuführung an Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	30	38	0	0	0
		Summe Gruppe 91	581	326	319	335	45
	92	**Gewährung von Darlehen**					
	920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	921	an Land	0	0	0	0	0
	922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
	924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	926	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	927	an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 92	0	0	0	0	0
	93	**Vermögenserwerb**					
	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
	932	Erwerb von Grundstücken	4.400	4.950	1.850	1.850	1.850
	934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgenständen	0	715	250	250	250
	935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	5.608	4.669	5.654	2.964	1.918
	939	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 93	10.008	10.334	7.754	5.064	4.018
	94	**Hochbau-Baumaßnahmen**					
	94	Hochbau-Baumaßnahmen	16.311	13.356	10.576	16.460	14.740
		Summe Gruppe 94	16.311	13.356	10.576	16.460	14.740
	95	**Tiefbau-Baumaßnahmen**					
	95	Tiefbau-Baumaßnahmen	14.222	8.357	17.606	16.020	9.877
		Summe Gruppe 95	14.222	8.357	17.606	16.020	9.877
	97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darl.**					
	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	971	an Land	0	0	0	0	0
	972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
	974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	977	an private Unternehmen	1.568	2.707	3.470	5.150	6.400
	978	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 97	1.568	2.707	3.470	5.150	6.400
	98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**					
	980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
	981	an Land	0	0	0	0	0
	982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0
	983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
	984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	985	an kommunale Sonderrechnungen	7.100	6.450	4.500	5.243	1.500
	986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	987	an private Unternehmen	960	1.353	640	566	560
	988	an übrige Bereiche	4.278	2.650	1.105	975	425
		Summe Gruppe 98	12.338	10.453	6.245	6.784	2.485
	99	**Sonstiges**					
	990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0
	991	Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
	992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0	0	0	0
	995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 99	0	0	0	0	0
		Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	**56.462**	**46.389**	**45.969**	**49.813**	**37.565**
		Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	**238.856**	**244.312**	**251.281**	**259.853**	**252.366**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

lfd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**00-08**	**Allgemeine Verwaltung**	**2.899**	**1.430**	**600**	**600**	**600**
02	**10-16**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**1.111**	**3.371**	**4.249**	**926**	**390**
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	7.423	4.731	1.613	5.604	5.684
04	22	Realschulen	108	70	1.576	10	10
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	250	1.543	45	35	35
06	24-26	Berufsbildende Schulen	1.240	1.967	4.417	3.890	3.640
07	27	Förderschulen	110	58	0	0	0
09	20, 29	Übriges	170	55	170	0	0

10	**2**	**Einzelplan 2 zusammen**	**9.301**	**8.423**	**7.821**	**9.539**	**9.369**
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	18	12	0	0	0
12	35	Volksbildung	133	8	0	0	0
13	30, 32-34, 36, 37	Übriges	46	12	5	5	5

14	**3**	**Einzelplan 3 zusammen**	**196**	**32**	**5**	**5**	**5**
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.720	1.485	817	1.140	1.917
16	40-42, 44-45, 47-49	Übriges	9	0	0	0	0

17	**4**	**Einzelplan 4 zusammen**	**4.729**	**1.485**	**817**	**1.140**	**1.917**
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	2.195	1.450	1.500	1.500	1.500
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	3	2	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	10.661	8.399	5.125	9.813	2.165
21	58, 59	Übriges	412	367	571	1.542	851

22	**5**	**Einzelplan 5 zusammen**	**13.271**	**10.218**	**7.196**	**12.855**	**4.516**
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	9.569	3.327	8.787	8.670	6.078
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	2.025	3.876	1.665	2.268	2.167

25	**6**	**Einzelplan 6 zusammen**	**11.594**	**7.203**	**10.452**	**10.938**	**8.245**
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	3.968	3.868	8.210	5.710	1.975
27	72	Abfallbeseitigung	435	800	40	10	10
28	73-79	Übriges	929	462	320	340	320

29	**7**	**Einzelplan 7 zusammen**	**5.332**	**5.130**	**8.570**	**6.060**	**2.305**

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	42	113	56	40	48
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	4.405	5.095	2.415	2.225	3.725

32	**8**	**Einzelplan 8 zusammen**	**4.447**	**5.208**	**2.471**	**2.265**	**3.773**

		Gesamtzusammenstellung					
33	**0-8**	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)**	**52.879**	**42.499**	**42.181**	**44.328**	**31.120**

Deckungsvermerke

* Zweckbindungsringe
* Deckungsringe
* Budgetringe

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltsersätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

Übersicht Deckungsringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
01		**Deck 01.0000**	
	01.0000.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	
	01.0000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.200,00
	01.0000.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.0000.5311	Leasing Pkw	16.600,00
	01.0000.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherung	2.000,00
	01.0000.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	6.500,00
	01.0000.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	3.000,00
	01.0000.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.200,00
	01.0000.6321	Repräsentation - Mietver-rechnungen Stadthalle	22.500,00
	01.0000.6330	Veranstaltungen des Stadtrats	24.300,00
	01.0000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000,00
	01.0000.6420	Versicherungen	500,00
	01.0000.6510	Bücher, Zeitschriften	19.500,00
	01.0000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.200,00
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 01	**100.800,00**
02		**Deck 01.0100**	
	01.0100.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.0100.5620	Aus- und Fortbildung	1.300,00
	01.0100.6500	Bürobedarf	
	01.0100.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.0100.6522	Internetgebühren	300,00
	01.0100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 02	**4.000,00**
03		**Deck 01.0200**	
	01.0200.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.0200.5220	Zimmerausstattung	800,00
	01.0200.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1.000,00
	01.0200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.500,00
	01.0200.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	1.500,00
	01.0200.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.0200.6420	Kommunale Haftpflicht-versicherung	230.000,00
	01.0200.6421	Dienstfahrtversicherung	4.000,00
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.0200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	43.000,00
	01.0200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u. dergl.	67.000,00
	01.0200.7000	Zuweisungen und Zuschüsse	
		Summe Ringnr. 03	**349.500,00**
04		**Deck 01.0220**	
	01.0220.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	100,00
	01.0220.5220	Zimmerausstattung	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.0220.5620	Aus- und Fortbildung	3.600,00
	01.0220.6500	Bürobedarf	100,00
	01.0220.6510	Bücher, Zeitschriften	7.600,00
	01.0220.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	70.000,00
	01.0220.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.0220.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	500,00
		Summe Ringnr. 04	**82.300,00**
05		**Deck 01.0230**	
	01.0230.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.0230.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.0230.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.0230.6500	Bürobedarf	400,00
	01.0230.6510	Bücher, Zeitschriften	4.500,00
	01.0230.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
	01.0230.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	400,00
		Summe Ringnr. 05	**11.500,00**
06		**Deck 01.0300**	
	01.0300.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	400,00
	01.0300.5220	Zimmerausstattung	2.400,00
	01.0300.5620	Aus- und Fortbildung	7.200,00
	01.0300.6420	Eigenschadenversicherung	54.000,00
	01.0300.6500	Bürobedarf	800,00
	01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.0300.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.0300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.0300.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	18.000,00
	01.0300.6551	Kosten überörtl. Rechnungsprüfung	250.000,00
	01.0300.6552	Einführung §2b Umsatzsteuergesetz	9.000,00
	01.0300.6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	18.000,00
	01.0300.6554	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	4.500,00
	01.0300.6580	Kontogebühren u.a.	13.500,00
	01.0300.6581	Bankgebühren - Kartensystem-	400,00
	01.0300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden -Prüfungsverband-	20.000,00
	01.0300.6620	Vermischte Ausgaben	5.000,00
		Summe Ringnr. 06	**404.100,00**
063		**Deck 01.0630**	
	01.0630.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.0630.6500	Bürobedarf	
	01.0630.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	10.000,00
		Summe Ringnr. 063	**10.000,00**
07		**Deck 01.0350**	
	01.0350.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.0350.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.0350.5620	Aus- und Fortbildung	1.100,00
	01.0350.6500	Bürobedarf	300,00
	01.0350.6510	Bücher, Zeitschriften	600,00
	01.0350.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 07	**3.100,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
08		**Deck 01.0500**	
	01.0500.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.200,00
	01.0500.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.0500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	
	01.0500.5620	Aus- und Fortbildung	4.900,00
	01.0500.6500	Bürobedarf	3.100,00
	01.0500.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600,00
	01.0500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
	01.0500.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 08	**13.100,00**
09		**Deck 01.0510**	
	01.0510.5310	Mieten und Raumkosten	1.500,00
	01.0510.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.0510.6500	Bürobedarf	9.000,00
	01.0510.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700,00
	01.0510.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.0510.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	31.500,00
		Summe Ringnr. 09	**46.000,00**
10		**Deck 01.0610/1**	
	01.0610.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw	3.000,00
	01.0610.5220	Zimmerausstattung	1.800,00
	01.0610.5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.)	9.200,00
	01.0610.5310	Mieten für Verwaltungsgebäude	840.000,00
	01.0610.5340	Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz.	25.000,00
	01.0610.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.300,00
	01.0610.5620	Aus- und Fortbildung	20.000,00
	01.0610.6310	Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck	15.000,00
	01.0610.6420	Sachversicherungen	
	01.0610.6510	Bücher, Zeitschriften	6.300,00
	01.0610.6522	Fernsprechgebühren	900,00
	01.0610.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.0610.6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Umzugskosten -	60.000,00
		Summe Ringnr. 10	**982.600,00**
11		**Deck 01.0610/2**	
	01.0610.5410	Steuern und Hausgebühren	23.700,00
	01.0610.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	9.500,00
	01.0610.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	40.000,00
	01.0610.5440	Strom, Wasser, Gas	247.000,00
	01.0610.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	16.000,00
		Summe Ringnr. 11	**336.200,00**
116		**Deck 01.4121 - 4149**	
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -Deutscher- örtl. Träger	
	01.4145.7351	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts -Deutsche- örtl. Träger	
	01.4148.7351	Bestattungskosten	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		-Deutsche- öTr.	
		Summe Ringnr. 116	**0,00**
12		**Deck 01.0620**	
	01.0620.5210	Wartungskosten und Zubehör	1.404.000,00
	01.0620.5311	Leasing für EDV-Hardware	172.000,00
	01.0620.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000,00
	01.0620.6420	Versicherungen	
	01.0620.6500	Bürobedarf und Zeitschriften	400,00
	01.0620.6523	Gebühren für Datenübertragung	95.000,00
	01.0620.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
		Summe Ringnr. 12	**1.689.900,00**
121		**01.4070 - 4574**	
	01.4070.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4070.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.4070.5620	Aus- und Fortbildung	5.000,00
	01.4070.5621	Supervision	700,00
	01.4070.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4070.6501	Aufwand für Fotokopiergerät	
	01.4070.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.4070.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.800,00
	01.4070.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.300,00
		Summe Ringnr. 121	**10.800,00**
122		**01.4521 - 4583**	
	01.4533.7612	Betreuter Umgang	5.500,00
	01.4534.7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	86.000,00
	01.4535.7612	Betreuungsmaßnahmen	1.000,00
	01.4542.7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	180.000,00
	01.4552.7612	Soziale Gruppenarbeit	
	01.4553.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	14.000,00
	01.4554.7612	Leistungen an Erziehungshelfer	174.900,00
	01.4555.7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	10.000,00
	01.4556.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	420.000,00
	01.4556.7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	530.000,00
	01.4557.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00
	01.4557.7713	Hilfen durch Heimpflege	360.000,00
	01.4561.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	2.000,00
	01.4561.7713	Hilfen durch Heimpflege	40.000,00
	01.4565.7611	Unterbringung in Pflege-familien	15.000,00
	01.4565.7713	Unterbringung in Heimen	15.000,00
	01.4565.7723	Unterbringung im Jugend-schutzraum	
	01.4583.7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	13.500,00
	01.4583.7613	Leistungen an Familienberater	
		Summe Ringnr. 122	**1.896.900,00**
123		**Sachbedarf Elsbethenschule**	
	01.2110.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	
	01.2110.5242	Unterhalt und Ergänzung der	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Maschinen und Geräte	
	01.2110.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800,00
	01.2110.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.400,00
	01.2110.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.200,00
	01.2110.5760	Werkmaterial	1.200,00
	01.2110.6110	Spiel- und Sportgeräte	900,00
	01.2110.6140	Schulfeiern	600,00
	01.2110.6500	Bürobedarf	700,00
	01.2110.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2110.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 123	**13.400,00**
125		**Sachbedarf Edith-Stein-Schule**	
	01.2111.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2111.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	600,00
	01.2111.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
	01.2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200,00
	01.2111.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.000,00
	01.2111.5760	Werkmaterial	400,00
	01.2111.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2111.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2111.6500	Bürobedarf	800,00
	01.2111.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.2111.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 125	**11.000,00**
126		**Sachbedarf Theodor-Heuss-Schule**	
	01.2112.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.300,00
	01.2112.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.400,00
	01.2112.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
	01.2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900,00
	01.2112.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.000,00
	01.2112.5760	Werkmaterial	900,00
	01.2112.6110	Spiel- und Sportgeräte, Sportpreise	600,00
	01.2112.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2112.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2112.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2112.6521	Postgebühren	500,00
		Summe Ringnr. 126	**11.100,00**
127		**Sachbedarf GS Dickenreishausen**	
	01.2113.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2113.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	500,00
	01.2113.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00
	01.2113.5730	Schul- u. Klassenbedarf	200,00
	01.2113.5760	Werkmaterial	200,00
	01.2113.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2113.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2113.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2113.6510	Amtsblätter, Zeitschriften	300,00
	01.2113.6521	Postgebühren, Rundfunk-gebühren	200,00
		Summe Ringnr. 127	**4.700,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
128		**Sachbedarf GS Steinheim**	
	01.2114.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	300,00
	01.2114.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	300,00
	01.2114.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2114.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	120,00
	01.2114.5730	Schul- u. Klassenbedarf	400,00
	01.2114.5760	Werkmaterial	400,00
	01.2114.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2114.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2114.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2114.6510	Amtsblätter, Zeitschriften	400,00
	01.2114.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 128	**3.520,00**
129		**Sachbedarf Lindenschule**	
	01.2130.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.700,00
	01.2130.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	1.600,00
	01.2130.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00
	01.2130.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	200,00
	01.2130.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.300,00
	01.2130.5760	Werkmaterial	2.200,00
	01.2130.6110	Spiel- und Sportgeräte	500,00
	01.2130.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2130.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2130.6521	Postgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 129	**13.500,00**
13		**Deck 01.0800**	
	01.0800.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.0800.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.0800.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	180.000,00
	01.0800.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700,00
	01.0800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.0800.6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	
		Summe Ringnr. 13	**183.000,00**
130		**Sachbedarf Bismarckschule**	
	01.2131.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	2.000,00
	01.2131.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	2.000,00
	01.2131.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
	01.2131.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00
	01.2131.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	100,00
	01.2131.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.000,00
	01.2131.5740	Schulsozialarbeit	300,00
	01.2131.5760	Werkmaterial	2.400,00
	01.2131.6110	Spiel- und Sportgeräte	500,00
	01.2131.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2131.6500	Bürobedarf	1.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2131.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2131.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 130	**16.500,00**
131		**Sachbedarf Sebastian-Lotzer-Realschule**	
	01.2210.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.100,00
	01.2210.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	600,00
	01.2210.5620	Aus- und Fortbildung	2.300,00
	01.2210.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2210.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.100,00
	01.2210.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1.000,00
	01.2210.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.800,00
	01.2210.5740	Unterrichtsmaterial	1.600,00
	01.2210.5760	Werkmaterial	2.800,00
	01.2210.6110	Spiel- und Sportgeräte	700,00
	01.2210.6140	Schulfeiern	600,00
	01.2210.6150	Lehr- und Unterrichtsfahrten, Schulwandern	6.400,00
	01.2210.6500	Bürobedarf	1.200,00
	01.2210.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.2210.6521	Postgebühren	800,00
	01.2210.6530	Bekanntmachungen, Inserate	400,00
	01.2210.6540	Dienstreisen	1.300,00
		Summe Ringnr. 131	**27.300,00**
132		**Sachbedarf Bernhard-Strigel-Gymnasium**	
	01.2310.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2310.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.600,00
	01.2310.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00
	01.2310.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00
	01.2310.5720	Experimentiermaterial	3.500,00
	01.2310.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.000,00
	01.2310.5740	Unterrichtsmaterial	900,00
	01.2310.5742	Anschaffungen für bio-technologisches Labor	400,00
	01.2310.5760	Werkmaterial	400,00
	01.2310.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2310.6140	Schulfeiern	600,00
	01.2310.6500	Bürobedarf	2.500,00
	01.2310.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.2310.6521	Postgebühren	1.500,00
	01.2310.6530	Bekanntmachungen, Inserate	2.200,00
		Summe Ringnr. 132	**22.700,00**
133		**Sachbedarf Vöhlin-Gymnasium**	
	01.2320.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.600,00
	01.2320.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	2.400,00
	01.2320.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00
	01.2320.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.2320.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1.300,00
	01.2320.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.500,00
	01.2320.5740	Unterrichtsmaterial	2.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2320.5760	Werkmaterial	800,00
	01.2320.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2320.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2320.6500	Bürobedarf	2.400,00
	01.2320.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.2320.6521	Postgebühren	1.300,00
	01.2320.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.800,00
		Summe Ringnr. 133	**22.300,00**
134		**Sachbedarf Kaufm. Berufsschule**	
	01.2400.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	700,00
	01.2400.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	700,00
	01.2400.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2400.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00
	01.2400.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.600,00
	01.2400.5740	Unterrichtsmaterial	800,00
	01.2400.6110	Spiel- und Sportgeräte	300,00
	01.2400.6120	Schülerpreise	100,00
	01.2400.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2400.6500	Bürobedarf	800,00
	01.2400.6510	Bücher, Zeitschriften	700,00
	01.2400.6521	Postgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 134	**9.600,00**
135		**Sachbedarf JBS**	
	01.2402.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.600,00
	01.2402.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	11.400,00
	01.2402.5521	Unterhalt Schulungsfahrzeuge	2.300,00
	01.2402.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500,00
	01.2402.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00
	01.2402.5730	Schul- u. Klassenbedarf	5.100,00
	01.2402.5760	Werkstättenmaterial	42.900,00
	01.2402.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.200,00
	01.2402.6120	Schülerpreise	300,00
	01.2402.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2402.6500	Bürobedarf	1.000,00
	01.2402.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.2402.6521	Postgebühren	1.600,00
	01.2402.6530	Bekanntmachungen, Inserate	600,00
		Summe Ringnr. 135	**73.200,00**
136		**Sachbedarf Gew. Berufsgrundschuljahr**	
	01.2403.5730	Schul- u. Klassenbedarf	
	01.2403.5740	Unterrichtsmaterial	
	01.2403.6530	Bekanntmachungen, Inserate	
		Summe Ringnr. 136	**0,00**
137		**Sachbedarf Staatl. Wirtschaftsschule**	
	01.2430.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	900,00
	01.2430.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	800,00
	01.2430.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2430.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.800,00
	01.2430.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	200,00
	01.2430.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2430.5740	Unterrichtsmaterial	2.700,00
	01.2430.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2430.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2430.6500	Bürobedarf	600,00
	01.2430.6510	Bücher, Zeitschriften	1.400,00
	01.2430.6521	Postgebühren	1.400,00
	01.2430.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.400,00
		Summe Ringnr. 137	**14.000,00**
138		**Sachbedarf EDV-Fachschule**	
	01.2500.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	
	01.2500.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	
	01.2500.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.2500.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	
	01.2500.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	
	01.2500.5730	Schul- u. Klassenbedarf	
	01.2500.5740	Unterrichtsmaterial	
	01.2500.5741	Sonstige Lernmittel	
	01.2500.6500	Bürobedarf	
	01.2500.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.2500.6521	Postgebühren	
	01.2500.6530	Bekanntmachungen, Inserate	
		Summe Ringnr. 138	**0,00**
139		**Sachbedarf FOS**	
	01.2600.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2600.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	800,00
	01.2600.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
	01.2600.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel mittel	2.300,00
	01.2600.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	4.000,00
	01.2600.5730	Schul- u. Klassenbedarf	400,00
	01.2600.5740	Unterrichtsmaterial	900,00
	01.2600.5760	Werkstättenmaterial	4.500,00
	01.2600.6110	Spiel- und Sportgeräte	
	01.2600.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2600.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.2600.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.2600.6521	Postgebühren	400,00
	01.2600.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.800,00
		Summe Ringnr. 139	**19.100,00**
14		**Deck 01.1100**	
	01.1100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.100,00
	01.1100.5220	Zimmerausstattung	
	01.1100.5230	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
	01.1100.5310	Mieten	800,00
	01.1100.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	1.000,00
	01.1100.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	700,00
	01.1100.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	500,00
	01.1100.5620	Aus- und Fortbildung	6.300,00
	01.1100.5700	Kosten f. Lebensmittel-kontrollen	1.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.1100.5900	Desinfektionen, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung	300,00
	01.1100.6500	Bürobedarf	900,00
	01.1100.6510	Bücher, Zeitschriften	3.300,00
	01.1100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
	01.1100.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	8.100,00
		Summe Ringnr. 14	**25.100,00**
140		**Sachbedarf BOS**	
	01.2650.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	200,00
	01.2650.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	200,00
	01.2650.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200,00
	01.2650.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00
	01.2650.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	600,00
	01.2650.5730	Schul- u. Klassenbedarf	
	01.2650.5740	Unterrichtsmaterial	200,00
	01.2650.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2650.6500	Bürobedarf	200,00
	01.2650.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.2650.6521	Postgebühren	100,00
	01.2650.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.300,00
		Summe Ringnr. 140	**4.500,00**
141		**Sachbedarf Reichshainschule**	
	01.2700.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.400,00
	01.2700.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.600,00
	01.2700.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00
	01.2700.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00
	01.2700.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.800,00
	01.2700.5740	Sachkosten Mobiler Sonder- pädagogischer Dienst	1.900,00
	01.2700.5760	Werkmaterial	1.200,00
	01.2700.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2700.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2700.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2700.6510	Bücher, Zeitschriften	700,00
	01.2700.6521	Postgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 141	**13.400,00**
142		**Schulen_Energiekosten**	
	01.2110.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	15.500,00
	01.2110.5440	Strom, Wasser, Gas	10.600,00
	01.2111.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	71.200,00
	01.2111.5440	Strom, Wasser, Gas	22.800,00
	01.2112.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	43.700,00
	01.2112.5440	Strom, Wasser, Gas	23.700,00
	01.2113.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	13.400,00
	01.2113.5440	Strom und Wasser	6.000,00
	01.2114.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	17.100,00
	01.2114.5440	Strom und Wasser	8.100,00
	01.2130.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	66.500,00
	01.2130.5440	Strom, Wasser, Gas	13.100,00
	01.2131.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	63.500,00
	01.2131.5440	Strom, Wasser, Gas	15.100,00
	01.2150.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	59.200,00
	01.2150.5440	Strom, Wasser, Gas	39.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2210.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	14.700,00
	01.2210.5440	Strom, Wasser, Gas	66.500,00
	01.2211.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	20.500,00
	01.2211.5440	Strom, Wasser, Gas	52.200,00
	01.2310.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	59.300,00
	01.2310.5440	Strom, Wasser, Gas	57.000,00
	01.2320.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	47.400,00
	01.2320.5440	Strom, Wasser, Gas	61.700,00
	01.2402.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	2.400,00
	01.2402.5440	Wasser- und Kanalgebühren	5.700,00
	01.2430.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	211.600,00
	01.2430.5440	Strom, Wasser, Gas	77.300,00
	01.2600.5440	Strom, Wasser, Gas	36.100,00
	01.2700.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	25.400,00
	01.2700.5440	Strom, Wasser, Gas	9.100,00
		Summe Ringnr. 142	**1.236.300,00**
143		**Deck 01.5610-5625.5410-5440 (Gebäudeunterh. - Turnhallen)**	
	01.5610.5440	Strom, Wasser	1.100,00
	01.5612.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	3.800,00
	01.5612.5440	Strom, Wasser	900,00
	01.5615.5440	Strom, Gas	300,00
	01.5616.5440	Strom, Wasser	900,00
	01.5619.5440	Wasser, Gas	
	01.5620.5440	Strom, Wasser	1.100,00
	01.5621.5410	Steuern und Hausgebühren	300,00
	01.5621.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	11.400,00
	01.5621.5440	Strom, Wasser	8.400,00
	01.5622.5440	Wasser, Gas	1.100,00
	01.5623.5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, Wasser	1.600,00
	01.5624.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie Gas	9.000,00
	01.5624.5440	Strom, Wasser	6.800,00
		Summe Ringnr. 143	**46.700,00**
145		**Deck 01.2110-2700.6722 (Kreisbildstelle)**	
	01.2110.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.500,00
	01.2111.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.700,00
	01.2112.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.600,00
	01.2113.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.100,00
	01.2114.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.700,00
	01.2130.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.300,00
	01.2131.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.200,00
	01.2150.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.000,00
	01.2210.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	5.900,00
	01.2211.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	5.600,00
	01.2310.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	8.300,00
	01.2320.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	8.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2400.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.900,00
	01.2402.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.400,00
	01.2430.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.600,00
	01.2500.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	
	01.2590.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.500,00
	01.2600.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.500,00
	01.2650.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.200,00
	01.2700.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.300,00
		Summe Ringnr. 145	**81.000,00**
146		**Deck 01.2130-2150.5750 (Kochgeld)**	
	01.2130.5750	Schulküchenbedarf	4.500,00
	01.2131.5750	Schulküchenbedarf	5.800,00
	01.2210.5750	Schulküchenbedarf	2.700,00
	01.2211.5750	Schulküchenbedarf	1.500,00
	01.2700.5750	Schulküchenbedarf	2.700,00
		Summe Ringnr. 146	**17.200,00**
148		**Hausverwaltung Elsbetenschule**	
	01.2110.5310	Erbbauzins an Großspendpflege	59.900,00
	01.2110.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2110.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2110.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 148	**60.800,00**
149		**Hausverwaltung Edith-Stein-Schule**	
	01.2111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2111.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2111.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	1.100,00
	01.2111.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 149	**2.100,00**
15		**Deck 01.1101**	
	01.1101.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.1101.5211	Wartungskosten für EDV-Software	
	01.1101.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.1101.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	400,00
	01.1101.5620	Aus- und Fortbildung	2.200,00
	01.1101.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.1101.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.200,00
	01.1101.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 15	**5.700,00**
150		**Hausverwaltung Theodor-Heuss-Schule**	
	01.2112.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	100,00
	01.2112.5600	Beschaffung v. Dienst- u.	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Schutzkleidung	
	01.2112.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2112.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2112.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 150	**1.200,00**
151		**Hausverwaltung VS Dickenreishausen**	
	01.2113.5310	Mieten	
	01.2113.5520	Betriebsstoffe und Unterhalt Rasenmäher	100,00
	01.2113.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2113.6420	Haftpflicht- und Unfall-versicherung	200,00
	01.2113.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.700,00
	01.2113.6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 151	**3.500,00**
152		**Hausverwaltung VS Steinheim**	
	01.2114.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2114.6420	Haftpflicht- und Unfall-versicherung	1.000,00
	01.2114.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	01.2114.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 152	**1.300,00**
153		**Hausverwaltung Lindenschule**	
	01.2130.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2130.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.000,00
	01.2130.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	01.2130.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 153	**1.800,00**
154		**Hausverwaltung Bismarckschule**	
	01.2131.5520	Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	100,00
	01.2131.6420	Haftpfl.-, Unfall- und. sonst. Versicherungen	800,00
	01.2131.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 154	**1.100,00**
155		**Hausverwaltung Sebastian-Lotzer-Realschule**	
	01.2210.5520	Unterhalt Fahrzeuge - Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	700,00
	01.2210.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2210.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	500,00
	01.2210.6541	Kfz-Entschädigung	100,00
	01.2210.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 155	**1.800,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
156		**Hausverwaltung Bernhard-Strigel-Gymnasium**	
	01.2310.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2310.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	
	01.2310.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2310.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 156	**1.000,00**
157		**Hausverwaltung Vöhlin-Gymnasium**	
	01.2320.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	100,00
	01.2320.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	2.800,00
	01.2320.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	100,00
	01.2320.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 157	**3.200,00**
159		**Hausverwaltung JBS**	
	01.2402.5520	Unterhalt Fuhrpark Hausmeister	100,00
	01.2402.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00
	01.2402.6420	Sachversicherungen	3.600,00
	01.2402.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2402.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	
		Summe Ringnr. 159	**4.400,00**
16		**Deck 01.1110**	
	01.1110.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.1110.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.1110.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000,00
	01.1110.5520	Betriebsstoffe	800,00
	01.1110.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	800,00
	01.1110.5620	Aus- und Fortbildung	3.600,00
	01.1110.5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen Stempelmarken u. dgl.	27.000,00
	01.1110.6500	Bürobedarf	2.700,00
	01.1110.6510	Bücher, Zeitschriften	2.400,00
	01.1110.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.1110.6580	Bankgebühren - Kartensystem -	1.300,00
		Summe Ringnr. 16	**41.400,00**
160		**Kopier- u. Druckbedarf**	
	01.2110.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2111.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.900,00
	01.2112.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.000,00
	01.2113.6501	Kopier- und Druckerbedarf	500,00
	01.2114.6501	Kopier- und Druckerbedarf	500,00
	01.2130.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.400,00
	01.2131.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.500,00
	01.2210.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.900,00
	01.2211.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.800,00
	01.2310.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2320.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.500,00
	01.2402.6501	Kopier- und Druckerbedarf	4.900,00
	01.2430.6501	Kopier- und Druckerbedarf	4.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2500.6501	Kopier- und Druckerbedarf	
	01.2600.6501	Kopier- und Druckerbedarf	3.100,00
	01.2700.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.100,00
		Summe Ringnr. 160	**34.400,00**
161		**Hausverwaltung Staatl. Wirtschaftsschule**	
	01.2430.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2430.6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	2.600,00
	01.2430.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2430.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	
		Summe Ringnr. 161	**3.100,00**
162		**Hausverwaltung EDV-Fachschule**	
	01.2500.6420	Sachversicherungen	
	01.2500.6540	Dienstreisen	
		Summe Ringnr. 162	**0,00**
163		**Hausverwaltung FOS**	
	01.2600.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2600.6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	100,00
	01.2600.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	
		Summe Ringnr. 163	**300,00**
165		**Hausverwaltung Reichshainschule**	
	01.2700.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2700.6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	24.000,00
	01.2700.6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.000,00
	01.2700.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.2700.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 165	**25.500,00**
167		**Deck 01.4600.5010 - 5030**	
	01.4600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.800,00
	01.4600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.700,00
	01.4600.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	3.000,00
		Summe Ringnr. 167	**12.500,00**
168		**Deck 01.0610.5010 - 5030**	
	01.0610.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	233.350,00
	01.0610.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	380.000,00
	01.0610.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	66.000,00
		Summe Ringnr. 168	**679.350,00**
169		**Schulen_ Telefonie und Internet**	
	01.2110.6522	Fernsprechgebühren, Internet	4.000,00
	01.2111.6522	Fernsprechgebühren, Internet	2.500,00
	01.2112.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.500,00
	01.2113.6522	Fernsprechgebühren, Internet	2.500,00
	01.2114.6522	Fernsprechgebühren, Internet	2.500,00
	01.2130.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2131.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.000,00
	01.2210.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.500,00
	01.2211.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.000,00
	01.2310.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.500,00
	01.2310.6523	Wartung für Telefonanlage	
	01.2320.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.500,00
	01.2402.6522	Fernsprechgebühren, Internet	9.000,00
	01.2402.6523	Wartung Telefonanlage	800,00
	01.2430.6522	Fernsprechgebühren, Internet	10.600,00
	01.2430.6523	Miete und Wartung für Telefonanlage	1.500,00
	01.2500.6522	Fernsprechgebühren, Internet	
	01.2590.6522	Fernsprechgebühren, Internet	800,00
	01.2600.6522	Fernsprechgebühren, Internet	7.500,00
	01.2600.6523	Wartung Telefonanlage	
	01.2650.6522	Fernsprechgebühren	4.200,00
	01.2700.6522	Fernsprechgebühren, Internet	3.000,00
		Summe Ringnr. 169	**71.900,00**
17		**Deck 01.1111**	
	01.1111.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.600,00
	01.1111.5211	Software- Pflegevertrag Erfassungsgeräte	
	01.1111.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.1111.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	
	01.1111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	4.900,00
	01.1111.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.1111.5902	Vergütung an Dritte für Geschwindigkeitsüberwachg. (Personal- u. Sachkosten)	150.000,00
	01.1111.6500	Bürobedarf	3.600,00
	01.1111.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00
	01.1111.6521	Postgebühren	45.000,00
	01.1111.6522	Fernsprechgebühren	800,00
	01.1111.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.1111.6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	400,00
	01.1111.6552	Gerichts- u. ähnliche Kosten f. d. Beitreibung v. Bußgeldern KVÜ	
	01.1111.6580	Kontoführungsgebühren	4.500,00
		Summe Ringnr. 17	**216.500,00**
176		**Hausverwaltung Staatl. Realschule**	
	01.2211.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung - Unterhalt Fahrzeuge -	400,00
	01.2211.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2211.6420	Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	
	01.2211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.2211.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 176	**1.000,00**
177		**Schulischer Sachbedarf Staatl. Realschule**	
	01.2211.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2211.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.000,00
	01.2211.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2211.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200,00
	01.2211.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	400,00
	01.2211.5730	Schul- u. Klassenbedarf	3.000,00
	01.2211.5740	Unterrichtsmaterial	1.600,00
	01.2211.5760	Werkmaterial	1.500,00
	01.2211.6110	Spiel- und Sportgeräte	600,00
	01.2211.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2211.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.2211.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.2211.6521	Postgebühren	800,00
	01.2211.6530	Bekanntmachungen, Inserate	900,00
		Summe Ringnr. 177	**17.000,00**
178		**01.4601.5010..5030**	
	01.4601.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.000,00
	01.4601.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.000,00
	01.4601.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.500,00
		Summe Ringnr. 178	**7.500,00**
18		**Deck 01.1120**	
	01.1120.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.1120.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.1120.5620	Aus- und Fortbildung	2.200,00
	01.1120.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.1120.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.1120.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.1120.6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Einbürgerungen-	
		Summe Ringnr. 18	**6.600,00**
180		**Deck 01.4600.5220 - 6620**	
	01.4601.5220	Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	600,00
	01.4601.5260	Haus- u. Küchengeräte	200,00
	01.4601.5410	Steuern und Hausgebühren	300,00
	01.4601.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	01.4601.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	700,00
	01.4601.5440	Strom, Wasser	400,00
	01.4601.5450	Gebäudeversicherung	
	01.4601.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4601.5740	Spiel- und Bastelmaterial	600,00
	01.4601.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	800,00
	01.4601.6500	Sachbedarf	200,00
	01.4601.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.4601.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.4601.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	200,00
	01.4601.6620	Vermischte Ausgaben	
		Summe Ringnr. 180	**5.000,00**
181		**Sachbedarf Technikerschule**	
	01.2590.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	500,00
	01.2590.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	700,00
	01.2590.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2590.5710	Lehr- und Unterrichtsmaterial	900,00
	01.2590.5730	Schul- u. Klassenbedarf	900,00
	01.2590.5740	Unterrichtsmaterial	400,00
	01.2590.5760	Werkstättenmaterial	1.800,00
	01.2590.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2590.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2590.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.2590.6530	Bekanntmachungen, Inserate	800,00
		Summe Ringnr. 181	**7.400,00**
184		**Deck 01.3430**	
	01.3430.5620	Aus- und Fortbildung	600,00
	01.3430.6310	Kosten für Veranstaltungen	400.000,00
	01.3430.6320	Inserate, Plakate und Programme	350.000,00
	01.3430.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3430.6540	Dienstreisen	
	01.3430.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.800,00
		Summe Ringnr. 184	**752.800,00**
19		**Deck 01.1121**	
	01.1121.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.1121.5220	Zimmerausstattung	3.600,00
	01.1121.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.800,00
	01.1121.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.1121.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.1121.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00
	01.1121.6522	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	360,00
	01.1121.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
	01.1121.6580	Sonst.Geschäftsausgaben - Abschiebungen, ... -	800,00
		Summe Ringnr. 19	**12.760,00**
20		**Deck 01.1300**	
	01.1300.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	65.000,00
	01.1300.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	18.000,00
	01.1300.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	30.000,00
	01.1300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	700,00
	01.1300.5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	36.800,00
	01.1300.5410	Steuern und Hausgebühren	2.700,00
	01.1300.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	28.500,00
	01.1300.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	3.400,00
	01.1300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	40.000,00
	01.1300.5440	Strom, Wasser, Gas	45.000,00
	01.1300.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	5.000,00
	01.1300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	13.000,00
	01.1300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	40.000,00
	01.1300.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	20.000,00
	01.1300.5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	10.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.1300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	120.000,00
	01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltsersätze	37.000,00
	01.1300.5900	Verbrauchsmittel	9.000,00
	01.1300.6100	Unterhalt d. Musikinstrumente	800,00
	01.1300.6300	Regieausgaben	7.600,00
	01.1300.6420	Versicherungen	8.000,00
	01.1300.6430	Leistungen in Schadensfällen	1.000,00
	01.1300.6500	Bürobedarf	1.200,00
	01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.1300.6521	Post-, Funk- und Fernseh-gebühren	600,00
	01.1300.6522	Fernsprechgebühren	3.600,00
	01.1300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u. dergl.	1.700,00
	01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 20	**550.500,00**
201		**01.7910 (Wirtschaftsförderung)**	
	01.7910.5310	Miete Toiletten Gewerbegebiet Nord	3.400,00
	01.7910.5620	Aus- und Fortbildung - Wirtschaftsförderung	300,00
	01.7910.6501	Sachbedarf Wirtschafts-förderung	9.000,00
	01.7910.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.7910.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Wirtschaftsförderung	400,00
	01.7910.6553	Breitband und Digitalisierung	9.000,00
		Summe Ringnr. 201	**22.300,00**
203		**Deck 01.4651**	
	01.4651.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.4651.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4651.6501	Sachbedarf	300,00
	01.4651.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4651.6522	Fernsprechgebühren	300,00
	01.4651.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
		Summe Ringnr. 203	**1.300,00**
206		**Deck 01.4070.5510 - 5530**	
	01.4070.5310	Mieten	300,00
	01.4070.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg.	1.800,00
	01.4070.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.500,00
	01.4070.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	900,00
		Summe Ringnr. 206	**4.500,00**
207		**Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst**	
	01.2110.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	6.000,00
	01.2111.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	6.000,00
	01.2112.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	15.000,00
	01.2113.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	400,00
	01.2114.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	5.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2130.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	8.100,00
	01.2131.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	5.400,00
	01.2150.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	8.200,00
	01.2210.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	9.300,00
	01.2211.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	13.500,00
	01.2310.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	14.000,00
	01.2320.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12.600,00
	01.2402.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12.700,00
	01.2430.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	20.000,00
	01.2600.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	2.800,00
	01.2700.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.000,00
	01.5625.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	600,00
	01.5710.5430	Dienstleistung Winterdienst	2.900,00
		Summe Ringnr. 207	**150.200,00**
208		**Reinigungs- u. Streumaterial**	
	01.2110.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.700,00
	01.2111.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	5.000,00
	01.2112.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.600,00
	01.2113.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1.600,00
	01.2114.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	700,00
	01.2130.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	6.600,00
	01.2131.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.700,00
	01.2150.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	9.200,00
	01.2210.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.900,00
	01.2211.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	3.700,00
	01.2310.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.600,00
	01.2320.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	11.400,00
	01.2402.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	10.900,00
	01.2430.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	6.800,00
	01.2600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	11.400,00
	01.2700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.900,00
	01.5600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.600,00
	01.5621.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	800,00
	01.5700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	
	01.5710.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	17.100,00
		Summe Ringnr. 208	**112.200,00**
209		**Fremdreinigung Service- gesellschaft**	
	01.2110.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	50.000,00
	01.2111.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	33.000,00
	01.2112.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	59.000,00
	01.2113.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	14.000,00
	01.2114.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	36.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2130.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	72.600,00
	01.2131.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55.700,00
	01.2150.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	120.000,00
	01.2210.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	98.000,00
	01.2211.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	138.000,00
	01.2310.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	195.000,00
	01.2320.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	107.900,00
	01.2402.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	155.000,00
	01.2430.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	122.200,00
	01.2600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	56.500,00
	01.2700.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	47.600,00
	01.5600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55.000,00
	01.5610.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	36.100,00
	01.5611.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	8.500,00
	01.5612.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	8.500,00
	01.5613.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	16.600,00
	01.5615.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	3.800,00
	01.5616.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	18.000,00
	01.5617.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	6.600,00
	01.5618.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	26.400,00
	01.5619.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.5620.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	31.300,00
	01.5621.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1.500,00
	01.5622.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	28.500,00
	01.5623.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	23.700,00
	01.5624.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	7.100,00
	01.5625.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	30.900,00
	01.5627.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	72.200,00
	01.5700.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
	01.5710.5432	Fremdreinigung	120.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Servicegesellschaft	
		Summe Ringnr. 209	**1.855.600,00**
21		**Deck 01.1400**	
	01.1400.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	800,00
	01.1400.5220	Zimmerausstattung	1.500,00
	01.1400.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	2.500,00
	01.1400.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	1.000,00
		Reifenerneuerung	
	01.1400.5530	Unterhaltung u. Instand-	1.000,00
		setzung, TÜV-Gebühren	
	01.1400.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.600,00
	01.1400.5620	Aus- und Fortbildung	8.000,00
	01.1400.6310	Sachausgaben für Übung	3.600,00
	01.1400.6500	Bürobedarf	900,00
	01.1400.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.1400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
		Summe Ringnr. 21	**24.200,00**
213		**Unterhalt der EDV- Ausstattungen**	
	01.2110.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2110.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.500,00
	01.2111.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2111.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2112.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2112.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.500,00
	01.2113.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2113.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	3.100,00
	01.2114.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2114.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	1.800,00
	01.2130.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2130.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2131.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2131.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2150.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	4.100,00
	01.2210.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	3.600,00
	01.2210.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.500,00
	01.2211.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.000,00
	01.2211.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	3.500,00
	01.2212.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2310.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2310.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	300,00
	01.2320.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2320.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2400.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	
	01.2400.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2402.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2402.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2430.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2430.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2500.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	
	01.2500.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2590.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	
	01.2590.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2600.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2600.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2650.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	
	01.2650.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2700.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.800,00
	01.2700.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.600,00
		Summe Ringnr. 213	**56.900,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
214		**Unterhalt der EDV - Software**	
	01.2110.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.800,00
	01.2111.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.000,00
	01.2112.5245	Unterhalt der EDV-Software	2.400,00
	01.2113.5245	Unterhalt der EDV-Software	900,00
	01.2114.5245	Unterhalt der EDV-Software	1.200,00
	01.2130.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.600,00
	01.2131.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.800,00
	01.2210.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.600,00
	01.2211.5245	Unterhalt der EDV-Software	7.200,00
	01.2310.5245	Unterhalt der EDV-Software	9.600,00
	01.2320.5245	Unterhalt der EDV - Software	9.600,00
	01.2400.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.200,00
	01.2402.5245	Unterhalt der EDV-Software	12.000,00
	01.2430.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.200,00
	01.2500.5245	Unterhalt der EDV-Software	
	01.2590.5245	Unterhalt der EDV-Software	3.400,00
	01.2600.5245	Unterhalt der EDV-Software	8.800,00
	01.2650.5245	Unterhalt der EDV-Software	1.200,00
	01.2700.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.200,00
		Summe Ringnr. 214	**98.700,00**
215		**Deck 01.4521 - Jugendsozial arbeit**	
	01.4521.5620	Aus- und Fortbildung -Jugendsozialarb. an Schulen-	1.600,00
	01.4521.5621	Supervision -Jugendsozialarb. an Schulen-	1.000,00
	01.4521.6510	Bücher, Zeitschriften -Jugendsozialarb. an Schulen-	500,00
	01.4521.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. -Jugendsozialarb. an Schulen-	300,00
	01.4521.6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Jugendsozialarb. an Schulen-	400,00
		Summe Ringnr. 215	**3.800,00**
22		**Deck 01.2000**	
	01.2000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.2000.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.2000.5620	Aus- und Fortbildung	2.400,00
	01.2000.6500	Bürobedarf	200,00
	01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700,00
	01.2000.6522	Internet/WLAN	900,00
	01.2000.6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	800,00
	01.2000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
	01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	600,00
		Summe Ringnr. 22	**9.400,00**
220		**Deck 01.4650 (EB Fachstelle)**	
	01.4650.5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	400,00
	01.4650.6503	Sachbedarf Fachstelle	400,00
	01.4650.6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	100,00
	01.4650.6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	100,00
		Summe Ringnr. 220	**1.000,00**
224		**Deck 01.1121.5311-5530**	
	01.1121.5311	Leasing Fahrzeug	8.800,00
	01.1121.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	3.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.1121.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.500,00
	01.1121.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	3.000,00
		Summe Ringnr. 224	**19.300,00**
226		**Deck 01.2212.5410-5440**	
	01.2212.5410	Steuern und Hausgebühren	1.700,00
	01.2212.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	39.500,00
	01.2212.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	4.300,00
	01.2212.5431	Reinigung Arbeitskleidung	
	01.2212.5432	Fremdreinigung Servicegesell-schaft	
	01.2212.5440	Strom, Wasser, Gas	5.700,00
		Summe Ringnr. 226	**51.200,00**
23		**Deck 01.2040**	
	01.2040.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.2040.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.2040.5960	Aufwendung für EDV an Dritte	2.500,00
	01.2040.6500	Bürobedarf	300,00
	01.2040.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.2040.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
		Summe Ringnr. 23	**5.600,00**
24		**Deck 01.2110-5625.5010-5030 (Bauunterhalt)**	
	01.2110.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	20.400,00
	01.2110.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.200,00
	01.2110.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	9.000,00
	01.2110.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.200,00
	01.2110.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2111.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.400,00
	01.2111.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.2111.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.100,00
	01.2111.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	500,00
	01.2111.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2112.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	18.000,00
	01.2112.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	01.2112.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.000,00
	01.2112.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.000,00
	01.2112.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	300,00
	01.2113.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	102.600,00
	01.2113.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	47.500,00
	01.2113.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.400,00
	01.2113.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	700,00
	01.2113.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	300,00
	01.2114.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	15.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.2114.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.300,00
	01.2114.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.400,00
	01.2114.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.000,00
	01.2114.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	300,00
	01.2130.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.300,00
	01.2130.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.200,00
	01.2130.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.800,00
	01.2130.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.300,00
	01.2130.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	600,00
	01.2131.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	38.500,00
	01.2131.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	01.2131.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.400,00
	01.2131.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.000,00
	01.2131.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2150.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	432.200,00
	01.2150.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.100,00
	01.2150.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.000,00
	01.2150.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.300,00
	01.2210.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	77.600,00
	01.2210.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.400,00
	01.2210.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	39.400,00
	01.2210.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	3.500,00
	01.2210.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	119.700,00
	01.2211.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.400,00
	01.2211.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	22.800,00
	01.2211.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	4.500,00
	01.2211.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	29.400,00
	01.2310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	6.600,00
	01.2310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	28.200,00
	01.2310.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	5.300,00
	01.2310.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2320.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	305.600,00
	01.2320.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	7.000,00
	01.2320.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	21.600,00
	01.2320.5032	Reparatur und Wartung der	2.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Heizungsanlage	
	01.2320.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	600,00
	01.2402.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	660.000,00
	01.2402.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	14.200,00
	01.2402.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	24.780,00
	01.2402.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.300,00
	01.2402.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	1.000,00
	01.2430.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42.700,00
	01.2430.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	9.500,00
	01.2430.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	15.900,00
	01.2430.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	8.300,00
	01.2430.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	22.800,00
	01.2600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	01.2600.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.800,00
	01.2600.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	500,00
	01.2600.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2700.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	85.500,00
	01.2700.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	01.2700.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.000,00
	01.2700.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.600,00
	01.2700.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.5600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	213.700,00
	01.5600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	30.000,00
	01.5600.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	22.000,00
	01.5610.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.700,00
	01.5610.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	600,00
	01.5610.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.800,00
	01.5611.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.600,00
	01.5611.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	600,00
	01.5611.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	500,00
	01.5612.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.800,00
	01.5612.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5612.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.000,00
	01.5613.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.900,00
	01.5613.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	500,00
	01.5613.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.5615.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.800,00
	01.5615.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5615.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5616.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	15.200,00
	01.5616.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.900,00
	01.5616.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.100,00
	01.5617.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1.900,00
	01.5617.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.900,00
	01.5617.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	500,00
	01.5618.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	11.400,00
	01.5618.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.900,00
	01.5618.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.500,00
	01.5619.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.5619.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.5619.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5620.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	15.000,00
	01.5620.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10.000,00
	01.5620.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.700,00
	01.5621.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.800,00
	01.5621.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	01.5621.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.500,00
	01.5622.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	17.100,00
	01.5622.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.800,00
	01.5622.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.000,00
	01.5623.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	6.200,00
	01.5623.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	800,00
	01.5623.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.500,00
	01.5624.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	7.600,00
	01.5624.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5624.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.700,00
	01.5625.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	19.900,00
	01.5625.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	500,00
	01.5625.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.400,00
	01.5627.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	3.600,00
	01.5627.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5627.5030	Unterhalt betriebstechn.	9.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Anlagen	
		Summe Ringnr. 24	**2.876.380,00**
25		**Deck 01.2110-2700.5410-5450 (Gebäudeunterhalt - Schulen)**	
	01.2110.5450	Gebäudeversicherung	6.000,00
	01.2111.5450	Gebäudeversicherung	6.000,00
	01.2112.5450	Gebäudeversicherung	6.500,00
	01.2113.5450	Gebäudeversicherung	1.000,00
	01.2114.5450	Gebäudeversicherung	4.500,00
	01.2130.5450	Gebäudeversicherung	8.000,00
	01.2131.5450	Gebäudeversicherung	8.000,00
	01.2150.5450	Gebäudeversicherung	10.500,00
	01.2210.5450	Gebäudeversicherung	11.500,00
	01.2211.5450	Gebäudeversicherung	14.500,00
	01.2310.5450	Gebäudeversicherung	32.000,00
	01.2320.5450	Versicherungen	17.500,00
	01.2402.5450	Gebäudeversicherung	18.700,00
	01.2430.5450	Gebäudeversicherung	15.800,00
	01.2600.5450	Gebäudeversicherung	7.300,00
	01.2700.5450	Gebäudeversicherung	5.000,00
		Summe Ringnr. 25	**172.800,00**
26		**Deck 01.2110-2950.6723 (Gastschulbeitrag)**	
	01.2210.6721	Gastschulgelder	4.000,00
	01.2400.6721	Gastschulgelder	250.000,00
	01.2402.6721	Gastschulgelder	1.100.000,00
	01.2600.6721	Gastschulgelder	2.000,00
	01.2650.6721	Gastschulgelder	3.500,00
	01.2950.6721	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -landw. u. hausw. Berufssch.-	90.000,00
	01.2950.6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -Berufsfachschüler-	60.000,00
		Summe Ringnr. 26	**1.509.500,00**
27		**Deck 01.3000**	
	01.3000.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.3000.6300	Herausgabe Memminger Monat	12.100,00
	01.3000.6320	Plakate, Werbung	7.200,00
	01.3000.6500	Bürobedarf	100,00
	01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.3000.6540	Dienstreisen	500,00
	01.3000.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	3.800,00
		Summe Ringnr. 27	**24.800,00**
29		**Deck 01.3110**	
	01.3110.5240	Unterhalt u. Ergänzung der Maschinen und Geräte	200,00
	01.3110.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.3110.6200	Unterhalt u. Ergänzung der Bücher	1.600,00
	01.3110.6210	Ankauf und Unterhalt von Archivalien	1.200,00
	01.3110.6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	
	01.3110.6310	Kosten für Veranstaltungen	400,00
	01.3110.6420	Versicherungen	1.500,00
	01.3110.6540	Dienstreisen	500,00
		Summe Ringnr. 29	**5.700,00**
30		**Deck 01.3210**	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.3210.5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	280,00
	01.3210.5450	Gebäudeversicherung	230,00
	01.3210.6200	Unterhalt der Museumsstücke	2.000,00
		Summe Ringnr. 30	**2.510,00**
31		**Deck 01.3211**	
	01.3211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.3211.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	6.000,00
	01.3211.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	200,00
	01.3211.5310	Mieten	87.000,00
	01.3211.5430	Reinigungsmaterial, Fremd-rein., Schneeräumen, Streuen	2.000,00
	01.3211.5440	Strom, Wasser, Gas	19.000,00
	01.3211.5620	Aus- und Fortbildung	700,00
	01.3211.6200	Unterhalt der Museumsstücke	12.800,00
	01.3211.6300	Herausgabe v. Museumsführer Werbematerial, Postkarten	22.500,00
	01.3211.6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	40.000,00
	01.3211.6420	Versicherungen	8.000,00
	01.3211.6500	Bürobedarf	300,00
	01.3211.6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00
	01.3211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
	01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600,00
		Summe Ringnr. 31	**211.000,00**
32		**Deck 01.3212**	
	01.3212.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	28.000,00
	01.3212.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	144.450,00
	01.3212.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	14.000,00
	01.3212.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.3212.5410	Steuern und Hausgebühren	1.500,00
	01.3212.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen	2.600,00
	01.3212.5440	Strom, Wasser, Gas	56.000,00
	01.3212.5450	Gebäudeversicherung	7.000,00
	01.3212.6521	Rundfunkbeitrag	300,00
	01.3212.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3212.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.3212.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.300,00
		Summe Ringnr. 32	**255.750,00**
33		**Deck 01.3213**	
	01.3213.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	400,00
	01.3213.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13.500,00
	01.3213.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.3213.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.3213.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen	7.600,00
	01.3213.5440	Strom, Wasser, Gas	30.400,00
	01.3213.5620	Aus- und Fortbildung	700,00
	01.3213.6200	Unterhalt der Museumsgegen-	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		stände	
	01.3213.6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	20.000,00
	01.3213.6310	Kosten für Veranstaltungen	40.000,00
	01.3213.6420	Versicherungen	2.500,00
	01.3213.6500	Bürobedarf	400,00
	01.3213.6521	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.3213.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.3213.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.800,00
	01.3213.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	3.200,00
		Summe Ringnr. 33	**123.200,00**
34		**Deck 01.3310**	
	01.3310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	33.200,00
	01.3310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	494.000,00
	01.3310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	65.000,00
		Summe Ringnr. 34	**592.200,00**
35		**Deck 01.3320**	
	01.3320.5310	Saalmieten für Veranstaltungen	800,00
	01.3320.6310	Kosten f. Veranstaltungen	4.300,00
	01.3320.6320	Inserate, Plakate, Werbung	1.200,00
		Summe Ringnr. 35	**6.300,00**
36		**Deck 01.3330**	
	01.3330.5211	Software-Pflegevertrag	700,00
	01.3330.5240	Unterhalt Schulausstattung und Instrumente	2.900,00
	01.3330.5620	Aus- und Fortbildung	1.300,00
	01.3330.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, usw.	1.400,00
	01.3330.6300	Werbe- u. Programmkosten	5.400,00
	01.3330.6310	Kosten f. Veranstaltungen	1.800,00
	01.3330.6420	Versicherungen	600,00
	01.3330.6500	Bürobedarf	300,00
	01.3330.6522	Fernsprechgebühren	150,00
	01.3330.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.600,00
	01.3330.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	2.000,00
		Summe Ringnr. 36	**18.150,00**
37		**Deck 01.3331**	
	01.3331.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	17.100,00
	01.3331.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12.500,00
	01.3331.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	21.500,00
	01.3331.5410	Steuern und Hausgebühren	3.300,00
	01.3331.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	900,00
	01.3331.5430	Reinigung	500,00
	01.3331.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	28.500,00
	01.3331.5440	Strom, Wasser, Gas	28.500,00
	01.3331.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 37	**112.800,00**
38		**Deck 01.3400**	
	01.3400.6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	4.000,00
	01.3400.6201	Unterhalt Museumsgegenstände	
	01.3400.6220	Forum für Stadtgeschichte	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		-Zeitschrift und Tagung-	
		Summe Ringnr. 38	**4.000,00**
39		**Deck 01.3420**	
	01.3420.5240	Mobiliar und Ausstattung	8.000,00
	01.3420.5270	Trachten und Kostüme	200,00
	01.3420.5800	Lebensmittel	8.000,00
	01.3420.6120	Kosten für Schülerpreise	9.200,00
	01.3420.6300	Programme, Druckschriften	1.800,00
	01.3420.6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	6.300,00
	01.3420.6320	Repräsentation, Bewirtungen	9.000,00
	01.3420.6330	Weitere Aufwendungen (Sicherheitskonzept etc.)	5.400,00
	01.3420.6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	20.000,00
	01.3420.6390	Fahrtkosten	2.700,00
	01.3420.6420	Versicherungen	400,00
		Summe Ringnr. 39	**71.000,00**
40		**Deck 01.3520**	
	01.3520.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.3520.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	300,00
	01.3520.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.3520.6200	Anschaffung Medien	92.100,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	
	01.3520.6310	Kosten f. Veranstaltungen	4.500,00
	01.3520.6420	Versicherungen	600,00
	01.3520.6500	Bürobedarf	700,00
	01.3520.6522	Fernsprechgebühren	
	01.3520.6530	Inserate, Plakate	1.800,00
	01.3520.6540	Dienstreisen	100,00
	01.3520.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	400,00
		Summe Ringnr. 40	**101.200,00**
4000		**Referat 4**	
	01.4001.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4001.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.4001.5620	Aus- und Fortbildung	1.200,00
	01.4001.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4001.6501	Bedarf Seniorenfachstelle	14.400,00
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4001.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.4001.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	600,00
	01.4001.6551	Seniorenpolitisches Gesamtkonzept	
	01.4001.6552	Seniorenbeirat	1.800,00
	01.4001.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 4000	**19.700,00**
4001		**Referat 4**	
	01.4700.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	100,00
	01.4700.7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	40.000,00
	01.4700.7080	Zuschuss an Träger des Frauenhauses	60.000,00
		Summe Ringnr. 4001	**100.100,00**
4002		**Pflegestützpunkt 01.4002.**	
	01.4002.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.4002.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.4002.5310	Mieten und Raumkosten	2.500,00
	01.4002.5620	Aus- und Fortbildung	900,00
	01.4002.6310	Sachkosten	1.300,00
	01.4002.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4002.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4002.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.4002.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	400,00
	01.4002.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 4002	**5.900,00**
4003		**Flüchtlings-u.Integrationsber. 01.4003**	
	01.4003.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4003.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.4003.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4003.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4003.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4003.6522	Fernsprechgebühren	300,00
	01.4003.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	200,00
	01.4003.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 4003	**1.400,00**
4005		**Koordinierungsst. Integration**	
	01.4005.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4005.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.4005.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4005.6310	Sachkosten	9.700,00
	01.4005.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4005.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4005.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.4005.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	300,00
	01.4005.6551	Integrationskonzept	15.100,00
	01.4005.6553	Integrationsbeirat	1.900,00
	01.4005.6554	Integrationsbeirat Projekte	14.800,00
	01.4005.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	300,00
	01.4005.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 4005	**44.100,00**
42		**Deck 01.4040**	
	01.4040.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.4040.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.4040.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4040.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4040.6540	Dienstreisen	200,00
		Summe Ringnr. 42	**2.900,00**
44		**Deck 01.4080**	
	01.4080.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4080.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.4080.5620	Aus- und Fortbildung	2.900,00
	01.4080.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4080.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00
	01.4080.6540	Dienstreisen	1.300,00
		Summe Ringnr. 44	**5.100,00**
45		**Deck 01.4350**	
	01.4350.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	200,00
	01.4350.5420	Heizung	400,00
	01.4350.5430	Reinigung	300,00
	01.4350.5432	Fremdreinigung	19.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Servicegesellschaft	
	01.4350.6521	Rundfunkbeitrag	100,00
		Summe Ringnr. 45	**20.300,00**
4652		**Deck 01.4652**	
	01.4652.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	2.700,00
	01.4652.5510	Unterhalt Fahrzeuge	500,00
	01.4652.5810	Lebensmittel und Getränke	9.200,00
	01.4652.5820	Sonstiger Aufwand	1.800,00
	01.4652.6310	Gemeinschaftspflege u. ä.	800,00
	01.4652.6420	Haftpflichtversicherung	1.000,00
	01.4652.6500	Geschäftsausgaben	400,00
	01.4652.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	1.000,00
		Summe Ringnr. 4652	**17.400,00**
4653		**Deck 01.4653**	
	01.4653.5210	Maschinen, Arbeitsgeräte	1.800,00
	01.4653.5220	Mobiliar, Ausstattung	4.000,00
	01.4653.5310	Mieten und Raumkosten	18.000,00
	01.4653.5410	Steuern und Hausgebühren	200,00
	01.4653.5430	Reinigung u. Security	40.000,00
	01.4653.5440	Strom, Wasser, Gas	3.600,00
	01.4653.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.4653.5630	Supervision	1.800,00
	01.4653.5750	Sonderaufwendungen	10.800,00
	01.4653.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	400,00
	01.4653.6522	Fernsprechgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 4653	**83.000,00**
48		**Deck 01.4554**	
	01.4554.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4554.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4554.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.4554.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 48	**1.300,00**
49		**Deck 01.4574**	
	01.4574.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.4574.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4574.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4574.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4574.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	200,00
		Summe Ringnr. 49	**1.200,00**
50		**Deck 01.4600/1**	
	01.4600.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	1.400,00
	01.4600.5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	100,00
	01.4600.5260	Haus- u. Küchengeräte	600,00
	01.4600.5530	Unterhalt Jugendmobil	1.100,00
	01.4600.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4600.5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegenstände, Bastelmaterial	1.800,00
	01.4600.6100	Aufwand für Filme und dergl.	100,00
	01.4600.6200	Literatur	100,00
	01.4600.6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	1.800,00
	01.4600.6420	Versicherungen	200,00
	01.4600.6500	Sachbedarf	200,00
	01.4600.6522	Fernsprechgebühren	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.4600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4600.6620	Vermischte Ausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 50	**10.600,00**
51		**Deck 01.4600/2**	
	01.4600.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.4600.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	14.200,00
	01.4600.5430	Reinigungsmaterial	1.000,00
	01.4600.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	600,00
	01.4600.5440	Strom, Wasser	7.300,00
	01.4600.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	600,00
		Summe Ringnr. 51	**24.400,00**
52		**Deck 01.4603**	
	01.4603.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	500,00
	01.4603.5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	200,00
	01.4603.5270	Unterhalt der Wäsche	100,00
	01.4603.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.4603.5700	Verpflegung	200,00
	01.4603.5740	Spiel- und Bastelmaterial	500,00
	01.4603.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	100,00
	01.4603.6100	Aufwand für Filme u. dgl.	200,00
	01.4603.6200	Literatur	100,00
	01.4603.6300	Pädagogische Maßnahmen	600,00
	01.4603.6500	Sachbedarf	100,00
	01.4603.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.4603.6522	Fernsprechgebühren	300,00
	01.4603.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4603.6580	Vermischte Ausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 52	**3.700,00**
53		**Deck 01.4631**	
	01.4631.5150	Unterhalt der Spielplätze	24.000,00
	01.4631.6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	24.000,00
		Summe Ringnr. 53	**48.000,00**
54		**Deck 01.4640/1**	
	01.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.800,00
	01.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.900,00
	01.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 54	**4.700,00**
55		**Deck 01.4640/2**	
	01.4640.5210	Unterhalt Maschinen und Geräte	
	01.4640.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	
	01.4640.5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.)	
	01.4640.5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	
	01.4640.5270	Unterhalt der Wäsche einschl. Reinigung	
	01.4640.5310	Mieten, Erbbauzinsen	
	01.4640.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung einschl. Nebenversich.	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.4640.5530	Unterhaltung u. Instand-	
		setzung, TÜV-Gebühren	
	01.4640.5600	Beschaffung v. Dienst- u.	
		Schutzkleidung	
	01.4640.5620	Aus- und Fortbildung,	
		Umschulung	
	01.4640.5630	Supervision	
	01.4640.5740	Spiel- und Bastelmaterial	
	01.4640.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	01.4640.6100	Benutzungsgebühren	
		Hallenbad, Eishalle	
	01.4640.6140	Allgemeine Feiern	
	01.4640.6390	Beförderungskosten	
		Schulkindergarten	
	01.4640.6420	Sachversicherungen	
	01.4640.6500	Bürobedarf	
	01.4640.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.4640.6521	Rundfunkbeitrag	
	01.4640.6522	Fernsprechgebühren	
	01.4640.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 55	**0,00**
56		**Deck 01.4640/3**	
	01.4640.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4640.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	01.4640.5430	Reinigungsmaterial, Schnee-	
		räumen, Streuen	
	01.4640.5432	Fremdreinigung	
		Servicegesellschaft	
	01.4640.5440	Strom, Wasser	
	01.4640.5450	Gebäudeversicherungen	
		Summe Ringnr. 56	**0,00**
60		**Deck 01.4650/1**	
	01.4650.5010	Unterhalt der Gebäude	2.800,00
	01.4650.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.700,00
	01.4650.5030	Wartung betriebstechn.	
		Anlagen	
		Summe Ringnr. 60	**8.500,00**
61		**Deck 01.4650/2**	
	01.4650.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	01.4650.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	14.200,00
	01.4650.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-	300,00
		nigung, Schneeräumen, Streuen	
	01.4650.5440	Strom, Wasser	5.700,00
	01.4650.5450	Gebäudebrand- und Haft-	400,00
		pflichtversicherung	
		Summe Ringnr. 61	**21.100,00**
62		**Deck 01.4650/3**	
	01.4650.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4650.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude,	300,00
		Wohn., Anstalten u. Einricht.	
	01.4650.5620	Aus- und Fortbildung EB	800,00
	01.4650.5630	Supervision	400,00
	01.4650.5700	Verpflegung	200,00
	01.4650.5740	Spiel- u. Bastelmaterial	300,00
	01.4650.6420	Versicherungen	
	01.4650.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4650.6501	Aufwand für Fotokopiergerät	
	01.4650.6510	Bücher, Zeitschriften EB	300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.4650.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB	200,00
		Summe Ringnr. 62	**2.700,00**
63		**Deck 01.5000**	
	01.5000.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw	800,00
	01.5000.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.5000.5310	Mieten	40.000,00
	01.5000.5311	Leasing Fahrzeug	3.500,00
	01.5000.5440	Strom	2.500,00
	01.5000.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich.	500,00
	01.5000.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	600,00
	01.5000.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	500,00
	01.5000.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.5000.5621	Aus- und Fortbildung (Supervision)	600,00
	01.5000.5622	Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung	400,00
	01.5000.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	300,00
	01.5000.6301	Tuberkulosefürsorge	2.200,00
	01.5000.6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	2.800,00
	01.5000.6500	Bürobedarf	200,00
	01.5000.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.5000.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	300,00
	01.5000.6522	Fernsprechgebühren usw.	400,00
	01.5000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.300,00
	01.5000.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.600,00
		Summe Ringnr. 63	**63.300,00**
64		**Deck 01.5500**	
	01.5500.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.5500.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.5500.5620	Aus- und Fortbildung	200,00
	01.5500.6300	Preise und Ehrengaben	9.000,00
	01.5500.6500	Bürobedarf	100,00
	01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.5500.6522	Fernsprechgebühren	150,00
	01.5500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
		Summe Ringnr. 64	**10.850,00**
65		**Deck 01.5600/1**	
	01.5600.5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen	31.500,00
	01.5600.5220	Mobiliar, Einrichtung	
	01.5600.5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	1.400,00
	01.5600.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	2.900,00
	01.5600.5310	Miete f. Lautsprecheranlage	2.400,00
	01.5600.5330	Pachten	
	01.5600.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	3.800,00
	01.5600.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	14.000,00
	01.5600.5530	Unterhaltung u. Instandsetzg., TÜV-Gebühren	18.000,00
	01.5600.5531	Unterhalt, Instandsetzung	10.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		-Bauhofverrechnungen-	
	01.5600.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	900,00
	01.5600.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	200,00
	01.5600.5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	30.000,00
	01.5600.6420	Sachversicherungen	
	01.5600.6430	Leistungen in Schadensfällen	
	01.5600.6450	Beitrag z. Berufsgenossen-schaft	4.000,00
	01.5600.6500	Bürobedarf	
	01.5600.6522	Post- u. Fernsprechgebühren	1.100,00
	01.5600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
		Summe Ringnr. 65	**120.400,00**
66		**Deck 01.5600/2**	
	01.5600.5410	Steuern und Hausgebühren	3.500,00
	01.5600.5420	Heizung	28.500,00
	01.5600.5440	Strom, Wasser	71.200,00
	01.5600.5450	Gebäudeversicherungen	3.500,00
		Summe Ringnr. 66	**106.700,00**
69		**Deck 01.5610-5625.5240-6420 (Turnhallen)**	
	01.5610.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.100,00
	01.5610.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5610.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5611.5240	Unterhalt der Turngeräte	600,00
	01.5611.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5611.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5612.5240	Unterhalt der Turngeräte	300,00
	01.5612.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5612.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5613.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.000,00
	01.5613.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5613.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5615.5240	Unterhalt der Turngeräte	700,00
	01.5615.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5615.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5616.5240	Unterhalt der Turngeräte	900,00
	01.5616.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5616.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5617.5240	Unterhalt der Turngeräte	700,00
	01.5617.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5617.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5618.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.400,00
	01.5618.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5618.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5619.5240	Unterhalt der Turngeräte	
	01.5619.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	
	01.5619.6420	Sachversicherungen	
	01.5620.5240	Unterhalt der Turngeräte	2.500,00
	01.5620.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5620.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5621.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.000,00
	01.5621.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5621.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5621.6522	Fernsprechgebühren	700,00
	01.5622.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.800,00
	01.5622.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5622.6420	Sachversicherungen	200,00
	01.5623.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.5623.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5623.6420	Sachversicherungen	
	01.5624.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.000,00
	01.5624.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5624.6420	Sachversicherungen	100,00
	01.5624.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5625.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.800,00
	01.5625.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5625.6420	Sachversicherungen	200,00
		Summe Ringnr. 69	**20.400,00**
70		**Deck 01.5601, 5700, 5710 (Gebäudeunterhalt)**	
	01.5601.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	89.000,00
	01.5601.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.5601.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	74.000,00
	01.5700.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.5700.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.5700.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.5710.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	25.600,00
	01.5710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.800,00
	01.5710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	30.000,00
		Summe Ringnr. 70	**221.400,00**
71		**Deck 01.5700**	
	01.5700.5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Freibäder usw.	
	01.5700.5220	Mobiliar, Einrichtungen	
	01.5700.5250	Unterhalt d. Sportgeräte	
	01.5700.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	
	01.5700.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	
	01.5700.5520	Kfz-Betriebsstoffe	
	01.5700.5530	Unterhalt der Fahrzeuge	
	01.5700.5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhofverrechnungen -	
	01.5700.5600	Dienst- u. Schutzkleidung	
	01.5700.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.5700.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	
	01.5700.5890	Sachkosten Corona- Epidemie	
	01.5700.5900	Saatgut, Pflanzen und Düngemittel	
	01.5700.5970	Kosten für Wasserunter-suchungen	
	01.5700.6420	Versicherungen	
	01.5700.6500	Bürobedarf	
	01.5700.6522	Fernsprechgebühren	
	01.5700.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	01.5700.6581	Transaktionskosten	
		Summe Ringnr. 71	**0,00**
72		**Deck 5601,5700,5710 54*,59***	
	01.5601.5300	Mieten und Pachten	16.000,00
	01.5601.5410	Steuern und Hausgebühren	1.400,00
	01.5601.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.5601.5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren...	900,00
	01.5601.5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	
	01.5601.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	200.000,00
	01.5601.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	40.000,00
	01.5700.5310	Miete Duschcontainer	
	01.5700.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.5700.5450	Versicherungen	
	01.5700.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	
	01.5700.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	
	01.5710.5410	Steuern und Hausgebühren	2.100,00
	01.5710.5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren	300,00
	01.5710.5450	Gebäudeversicherung	4.000,00
	01.5710.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	131.000,00
	01.5710.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	90.000,00
		Summe Ringnr. 72	**493.200,00**
73		**Deck 01.5601/5700/5710**	
	01.5601.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtungen	1.200,00
	01.5601.5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	2.500,00
	01.5601.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.000,00
	01.5601.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung Eismaschine	7.500,00
	01.5601.5600	Dienst- und Schutzkleidung	800,00
	01.5601.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.5601.5890	Ausgaben f. Corona	
	01.5601.5900	Verbrauchsmittel	200,00
	01.5601.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.100,00
	01.5601.6420	Sachversicherungen	1.200,00
	01.5601.6500	Bürobedarf, Eintrittskarten	300,00
	01.5601.6521	Rundfunkgebühren	100,00
	01.5601.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.5601.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.5700.6525	Rundfunkbeitrag	
	01.5710.5220	Mobiliar, Einrichtung	
	01.5710.5250	Unterhalt d. Sportgeräte	400,00
	01.5710.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	300,00
	01.5710.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	800,00
	01.5710.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	400,00
	01.5710.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung Fahrzeuge TÜV-Gebühren	600,00
	01.5710.5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	300,00
	01.5710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	500,00
	01.5710.5620	Aus- und Fortbildung	800,00
	01.5710.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	200,00
	01.5710.5970	Kosten für Wasserunter-suchungen	8.000,00
	01.5710.6420	Sachversicherungen	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.5710.6500	Eintrittskarten	2.700,00
	01.5710.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.5710.6522	Fernsprechgebühren	900,00
	01.5710.6523	Wartung Telefonanlage und Kassenautomat	2.000,00
	01.5710.6525	Rundfunkbeitrag	250,00
	01.5710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.5710.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	500,00
		Summe Ringnr. 73	**41.650,00**
74		**Deck 01.5800/1**	
	01.5800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	11.500,00
	01.5800.5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	25.000,00
	01.5800.5110	Unterhalt der Spazierwege	12.000,00
	01.5800.5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope	250.000,00
	01.5800.5162	Unterhalt von Ausgleichs-flächen	20.000,00
	01.5800.5220	Zimmerausstattung	3.200,00
	01.5800.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	40.000,00
	01.5800.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	21.600,00
	01.5800.5330	Pachte	300,00
	01.5800.5431	Reinigung Arbeitskleidung	1.500,00
	01.5800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	21.000,00
	01.5800.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	57.000,00
	01.5800.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	58.000,00
	01.5800.5550	Anschaffung, Unterhalt u. Be-triebskosten f. Fahrräder, An-hänger usw.	6.000,00
	01.5800.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	11.700,00
	01.5800.5900	Pflanzen, Samen	22.000,00
	01.5800.5910	Sonstiger Gärtnereibedarf	16.000,00
	01.5800.6420	Sachversicherungen	300,00
	01.5800.6430	Leistungen in Schadensfällen	5.000,00
	01.5800.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	27.000,00
	01.5800.6500	Bürobedarf	1.300,00
	01.5800.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.5800.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	01.5800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.400,00
		Summe Ringnr. 74	**613.800,00**
75		**Deck 01.5800/2**	
	01.5800.5410	Steuern und Hausgebühren	1.100,00
	01.5800.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen	3.300,00
	01.5800.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	9.500,00
	01.5800.5440	Strom, Wasser, Gas	9.500,00
	01.5800.5450	Gebäudeversicherung	900,00
	01.5800.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	10.000,00
	01.5800.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	24.000,00
		Summe Ringnr. 75	**58.300,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
76		**Deck 01.6000**	
	01.6000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.6000.5220	Zimmerausstattung	2.400,00
	01.6000.5620	Aus- und Fortbildung	5.400,00
	01.6000.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6000.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00
	01.6000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.300,00
	01.6000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	1.200,00
	01.6000.6580	Geschäftsausgaben Gutachterausschuss	4.000,00
	01.6000.6620	Vermischte Ausgaben	
		Summe Ringnr. 76	**16.800,00**
77		**Deck 01.6010**	
	01.6010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.600,00
	01.6010.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.6010.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	600,00
	01.6010.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.000,00
	01.6010.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	500,00
	01.6010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00
	01.6010.5620	Aus- und Fortbildung	6.700,00
	01.6010.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6010.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.6010.6522	Fernsprechgebühren usw.	2.000,00
	01.6010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
		Summe Ringnr. 77	**16.400,00**
78		**Deck 01.6020**	
	01.6020.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	800,00
	01.6020.5220	Zimmerausstattung	500,00
	01.6020.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	800,00
	01.6020.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	900,00
	01.6020.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.6020.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	800,00
	01.6020.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	01.6020.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6020.6510	Bücher, Zeitschriften	2.200,00
	01.6020.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.6020.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.400,00
		Summe Ringnr. 78	**12.200,00**
79		**Deck 01.6100**	
	01.6100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.6100.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.6100.5620	Aus- und Fortbildung	2.400,00
	01.6100.6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	400,00
	01.6100.6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	4.400,00
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.200,00
	01.6100.6540	Dienstreisen	300,00
	01.6100.6550	Sachverständigen, Gerichts-	135.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		u. ähnl. Kosten	
	01.6100.6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	18.000,00
		Summe Ringnr. 79	**162.200,00**
80		**Deck 01.6120**	
	01.6120.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	2.400,00
	01.6120.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.6120.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	900,00
	01.6120.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.000,00
	01.6120.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.6120.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	400,00
	01.6120.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.6120.5900	Vermarkungsmaterial	4.000,00
	01.6120.5940	Flurkarten, Stadtblätter	
	01.6120.6420	Versicherungen	
	01.6120.6500	Bürobedarf	200,00
	01.6120.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.6120.6521	Funkgebühren	300,00
	01.6120.6540	Dienstreisen	500,00
		Summe Ringnr. 80	**11.500,00**
81		**Deck 01.6130**	
	01.6130.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	
	01.6130.5220	Zimmerausstattung	
	01.6130.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	
	01.6130.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.6130.6500	Bürobedarf	
	01.6130.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.6130.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 81	**0,00**
82		**Deck 01.6300**	
	01.6300.5110	Unterhalt Straßen und Plätze	1.000.000,00
	01.6300.5111	Unterhalt Brücken	370.000,00
	01.6300.5112	Unterhalt Grünflächen an Straßen	150.000,00
	01.6300.5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege	70.000,00
	01.6300.5120	UH Beleucht.-,Verkehrssich.- u. Signalanl. -Reparaturen,...	325.000,00
	01.6300.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	5.800,00
	01.6300.5290	Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen	6.500,00
	01.6300.5320	Erbbauzinsen	100,00
	01.6300.5430	Reinigung Arbeitskleidung	2.800,00
	01.6300.5450	Gebäudeversicherung	1.100,00
	01.6300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	28.000,00
	01.6300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	120.000,00
	01.6300.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	800,00
	01.6300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10.800,00
	01.6300.5620	Aus- und Fortbildung	2.200,00
	01.6300.5950	Betriebsausgaben Verkehrssich.	15.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		u. Signalanl. - Strom, Lampen	
	01.6300.6420	Versicherungen	100,00
	01.6300.6430	Leistungen in Schadensfällen	100,00
	01.6300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
		Summe Ringnr. 82	**2.108.400,00**
83		**Deck 01.6600**	
	01.6600.5110	Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze	75.000,00
	01.6600.5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk.-sicherungs- u. Signalanlagen	175.000,00
	01.6600.5160	Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.-sicherungs- u. Signalanlagen	2.000,00
	01.6600.5290	Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen	500,00
	01.6600.5950	Betriebsausgaben für Verkehrs-sicherg.- u. Signalanlagen	25.000,00
		Summe Ringnr. 83	**277.500,00**
84		**Deck 01.6700**	
	01.6700.5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk. sicherungs- u. Signalanlagen	75.000,00
	01.6700.5920	Stromkosten f. Straßenbe-leuchtung	350.000,00
		Summe Ringnr. 84	**425.000,00**
840		**Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401**	
	01.8401.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	800,00
	01.8401.5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	800,00
	01.8401.5310	Mieten und Raumkosten	39.000,00
	01.8401.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.8401.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	4.000,00
	01.8401.5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	100,00
	01.8401.5450	Gebäudebrand- und Haftpflicht-versicherung	
	01.8401.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.8401.5620	Aus- und Fortbildung	1.000,00
	01.8401.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8401.5920	Wasser- und Stromkosten	17.000,00
	01.8401.5930	Heizenergie	7.500,00
	01.8401.6420	Haftpflicht- u. sonstige Versicherungen	
	01.8401.6500	Bürobedarf	100,00
	01.8401.6521	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.8401.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.8401.6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	
		Summe Ringnr. 840	**70.800,00**
8401		**Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401 Unterhalt**	
	01.8401.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	14.000,00
	01.8401.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.000,00
	01.8401.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	11.000,00
		Summe Ringnr. 8401	**27.000,00**
85		**Deck 01.6750**	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.6750.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	2.800,00
	01.6750.5290	Einrichtungen f. Straßen-reinig., Winterdienst, ...	21.600,00
	01.6750.5430	Reinigung Arbeitskleidung	400,00
	01.6750.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	21.000,00
	01.6750.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	50.000,00
	01.6750.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	6.300,00
	01.6750.5900	Verbrauchs- u. Streumittel	150.000,00
	01.6750.5950	Vergütung an Dritte für Straßenr., Schneeräumung	350.000,00
	01.6750.5960	Vergütung Bauhof für Winterdienst, Straßenreinigung	1.000.000,00
	01.6750.6430	Leistungen in Schadensfällen	500,00
		Summe Ringnr. 85	**1.602.600,00**
86		**Deck 01.6800**	
	01.6800.5110	Unterhalt Parkplätze	35.000,00
	01.6800.5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	15.000,00
		Summe Ringnr. 86	**50.000,00**
87		**Deck 01.6900/1**	
	01.6900.5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	55.800,00
	01.6900.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	300,00
	01.6900.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	400,00
	01.6900.5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	5.000,00
		Summe Ringnr. 87	**61.500,00**
88		**Deck 01.6900/2**	
	01.6900.5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	32.000,00
	01.6900.5431	Reinigung Arbeitskleidung	300,00
	01.6900.5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	2.400,00
		Summe Ringnr. 88	**34.700,00**
89		**Deck 01.7400**	
	01.7400.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.	200,00
	01.7400.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.7400.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	700,00
	01.7400.5430	Reinigungsmaterial, Wäsche-pflege	400,00
	01.7400.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	400,00
	01.7400.5620	Aus- und Fortbildung	2.000,00
	01.7400.5900	Bedarfsgegenstände f. Fleisch-untersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	1.500,00
	01.7400.5901	Bedarfsgegenst. f. Futter-mitteluntersuchung	300,00
	01.7400.6500	Bürobedarf	300,00
	01.7400.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00
	01.7400.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	400,00
	01.7400.6522	Fernsprechgebühren usw.	200,00
	01.7400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.7400.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 89	**10.100,00**
90		**Deck 01.7710**	
	01.7710.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	66.500,00
	01.7710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	9.500,00
	01.7710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	22.000,00
	01.7710.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.7710.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtg.	1.000,00
	01.7710.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	7.200,00
	01.7710.5410	Steuern und Hausgebühren	3.800,00
	01.7710.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	47.500,00
	01.7710.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen	3.800,00
	01.7710.5431	Reinigung Arbeitskleidung	2.100,00
	01.7710.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	2.600,00
	01.7710.5440	Strom, Wasser, Gas	38.000,00
	01.7710.5450	Gebäudeversicherung	4.000,00
	01.7710.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	3.700,00
	01.7710.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	25.000,00
	01.7710.5550	Unterhalt Dienstfahrräder	600,00
	01.7710.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	4.000,00
	01.7710.5620	Aus- und Fortbildung	9.000,00
	01.7710.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.7710.5930	Beschaffung von Bau- und Werkstättenmaterial	25.000,00
	01.7710.6420	Sachversicherungen	1.500,00
	01.7710.6521	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800,00
	01.7710.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.7710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.7710.6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	
		Summe Ringnr. 90	**279.800,00**
91		**Deck 01.7900**	
	01.7900.5620	Aus- und Fortbildung	4.000,00
	01.7900.6260	Neuauflage Prospekte	37.600,00
	01.7900.6320	Weiterentwicklung Touristinformation	21.600,00
	01.7900.6510	Sachbedarf	900,00
	01.7900.6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	7.000,00
	01.7900.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, Werbung	65.000,00
	01.7900.6540	Dienstreisen	4.000,00
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge und Projekte Allgäu	142.200,00
	01.7900.6620	Vermischte Ausgaben (insbesondere Glückswege)	20.000,00
		Summe Ringnr. 91	**302.300,00**

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
92		**Deck 01.8400/1**	
	01.8400.5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle-	184.800,00
	01.8400.5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle-	100.700,00
	01.8400.5030	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen -Stadthalle-	54.000,00
		Summe Ringnr. 92	**339.500,00**
93		**Deck 01.8400/2**	
	01.8400.5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	800,00
	01.8400.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	5.600,00
	01.8400.5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	1.500,00
	01.8400.5410	Steuern und Hausgebühren	43.700,00
	01.8400.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	17.100,00
	01.8400.5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren, ... -Stadthalle-	800,00
	01.8400.5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	16.000,00
	01.8400.5600	Dienst- und Schutzkleidung	900,00
	01.8400.5620	Aus- und Fortbildung	1.600,00
	01.8400.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8400.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	68.000,00
	01.8400.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	75.000,00
	01.8400.6310	Kosten für Veranstaltungen	13.500,00
	01.8400.6311	Dekorationen, Aus-schmückungen	
	01.8400.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	13.500,00
	01.8400.6420	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	2.100,00
	01.8400.6430	Leistungen in Schadensfällen	
	01.8400.6500	Bürobedarf	400,00
	01.8400.6521	Rundfunkbeitrag	100,00
	01.8400.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.8400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.8400.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine...	1.300,00
		Summe Ringnr. 93	**262.500,00**
94		**Deck 01.8820**	
	01.8820.5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	15.000,00
	01.8820.5120	Unterhalt Signalanlagen	4.500,00
	01.8820.5310	Miete an Deutsche Bahn	1.400,00
	01.8820.5920	Betriebsausgaben f. Signal-anlagen, Strom, Lampen, ...	500,00
	01.8820.5960	Vergütung an Bauhof für Gleisunterhalt	1.500,00
		Summe Ringnr. 94	**22.900,00**
95		**Deck 01.9100**	
	01.9100.8016	Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	
	01.9100.8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	01.9100.8058	Zinsen f. Darlehen f. kosten-	
		rechn. Maßnahm. -Sparkassen-	
	01.9100.8066	Zinsen f. Darlehen f. sonstige	
		Maßnahm. -Landesbank u. Ä.-	
	01.9100.8068	Zinsen f. Darlehen für	
		kostenrechn. Maßnahmen	
		-Landesbank u. Ä.-	
	01.9100.8078	Zinsen f. Darlehen f. kosten-	49.000,00
		rechn. Maßnahmen	
		Summe Ringnr. 95	**49.000,00**
96		**Schulen_Steuern und Hausgebühren**	
	01.2110.5410	Steuern und Hausgebühren	5.400,00
	01.2111.5410	Steuern und Hausgebühren	4.700,00
	01.2112.5410	Steuern und Hausgebühren	4.700,00
	01.2113.5410	Steuern und Hausgebühren	1.300,00
	01.2114.5410	Steuern und Hausgebühren	2.200,00
	01.2130.5410	Steuern und Hausgebühren	8.000,00
	01.2131.5410	Steuern und Hausgebühren	1.100,00
	01.2150.5410	Steuern und Hausgebühren	4.800,00
	01.2210.5410	Steuern und Hausgebühren	6.100,00
	01.2211.5410	Steuern und Hausgebühren	5.700,00
	01.2310.5410	Steuern und Hausgebühren	10.400,00
	01.2320.5410	Steuern und Hausgebühren	8.000,00
	01.2402.5410	Steuern und Hausgebühren	10.700,00
	01.2430.5410	Steuern und Hausgebühren	15.800,00
	01.2600.5410	Steuern und Hausgebühren	6.000,00
	01.2700.5410	Steuern und Hausgebühren	2.800,00
		Summe Ringnr. 96	**97.700,00**

Übersicht Deckungsringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
100		**Bebaute Grundstücke**	
	02.8800.9321	Erwerb von beb. Grund	500.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	
	02.8800.9322	Erwerbsnebenaufwand	25.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	
		Summe Ringnr. 100	**525.000,00**
101		**Unbebaute Grundstücke**	
	02.8810.9321	Erwerb von unbeb. Grund	4.100.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	
	02.8810.9322	Erwerbsnebenaufwand	300.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	
		Summe Ringnr. 101	**4.400.000,00**
102		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	02.9100.9716	Ordentl. Tilgung -Land-	
		für sonstige Maßnahmen	
	02.9100.9718	Ordentl.Tilgung -Land-	
		für kostenrechn. Maßnahmen	
	02.9100.9756	Ordentl. Tilgungen -Spark.-	
		für sonstige Maßnahmen	
	02.9100.9758	Ordentl. Tilg. -Sparkassen-	
		f. kostenrechnend. Maßnahmen	
	02.9100.9766	Ordentl. Tilg. -Landesbanken-	
		o. Ä.- für sonstige Maßnahm.	
	02.9100.9768	Ordentl. Tilg. -Landesbanken-	
		o. Ä.- f. kostenrechn. Maßnah.	
	02.9100.9778	Ordentl.Tilgungen	272.400,00
		für kostenrechn. Maßnahmen	
		Summe Ringnr. 102	**272.400,00**
120		**Deck 02.7021**	
	02.7021.9500	Erweiterung/Ertüchtigung	
		Gruppenklärwerk	
	02.7021.9502	Neubau Messstation	
	02.7021.9503	Blockheizkraftwerk	
	02.7021.9504	Teilsanierung	800.000,00
		Summe Ringnr. 120	**800.000,00**
179		**Deck 02.6300**	
	02.6300.9320	Erwerb von Grundstücken	20.000,00
		für Straßen	
	02.6300.9321	Erwerbsnebenaufwand	5.000,00
		Summe Ringnr. 179	**25.000,00**
182		**Deck 02.2211**	
	02.2211.9352	Anschaffung Lehrmittel u.a.	
		i. R. d. Neubaumaßnahme	
	02.2211.9400	Neubau Staatl. Realschule	
		Summe Ringnr. 182	**0,00**
218		**Deck 02.2210.9350/9351/9352/ 9411**	
	02.2210.9350	Anschaffung Mobiliar und	11.500,00
		Maschinen	
	02.2210.9351	Anschaffung	
		EDV-Ausstattung	
	02.2210.9352	Anschaffung Lehrmittel u.a.	
	02.2210.9411	Neubau Schule	
		Summe Ringnr. 218	**11.500,00**
222		**Deck 02.1300.9352 u. 9401**	
	02.1300.9352	Anschaffung digitale	87.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Kommunikationstechnik	
	02.1300.9401	Teilerneuerung d. Feuerwache	55.000,00
		am Rennweg u. OT-Feuerwehrh.	
		Summe Ringnr. 222	**142.000,00**
223		**Deck 02.0610.9411, 9412, 9413 u. 9414**	
	02.0610.9411	Teilsanierung Steuerhaus	450.000,00
		(insbes. statische Sicherung)	
	02.0610.9412	Energetische Modernisierung	
		Welfenhaus einschl. Brand-	
		meldeanlage Verwaltungsgebäude	
	02.0610.9413	Aufzug Rathaus/Welfenhaus	
	02.0610.9414	Statische Sanierung	
		Großzunft	
		Summe Ringnr. 223	**450.000,00**
225		**Deck 02.4310.9300, 9321, 9322**	
	02.4310.9300	Erwerb von Kapital-	
		einlagen u. Ä.	
	02.4310.9321	Grunderwerb	
	02.4310.9322	Erwerbsnebenaufwand	
		Summe Ringnr. 225	**0,00**
226		**Deck 01.2212.5410-5440**	
	02.5710.9300	Baukostenzuschuss Stadtwerke	
		f. Neubau Frei-/ Hallenbad	
		Summe Ringnr. 226	**0,00**
227		**Deck 02.2310.9402/9403**	
	02.2310.9402	Innensanierung	
	02.2310.9403	Maßnahmen im Ausweichquartier	
		im alten Realschulgebäude	
	02.2310.9404	Neubau Photovoltaikanlage	
	02.2310.9405	Sanierung Bauteil D	
		Summe Ringnr. 227	**0,00**
5000		**Projektausgaben zur Digitalisierung d. ÖGD**	
	02.5000.9340	Anschaffung immaterieller	
		Vermögensgegenstände -	
		Digitalisierung ÖGD-Pakt	
	02.5000.9351	Anschaffung von beweglichen	
		Sachen des Anlagevermögens -	
		Digitalisierung ÖGD-Pakt	
	02.5000.9390	Sonstige Ausgaben i. R. d.	
		Projekts zur Digitalisierung	
		d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt	
		Summe Ringnr. 5000	**0,00**
97		**Sanierungsmaßnahmen**	
	02.6100.9320	Planungskosten für	
		Stadtsanierung	
	02.6100.9401	Sanierung Zehntstadel	
	02.6100.9500	Maßnahmen im Rahmen der	73.000,00
		"Sozialen Stadt"	
	02.6100.9504	Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus	10.000,00
		West" bzw. "Wachstum u.	
		nachhaltige Erneuerung"	
	02.6100.9511	Klimagerechter Städtebau	
	02.6100.9517	Maßnahmen im Rahmen von	
		"REACT-EU" (LoRaWAN, digitaler	
		Zwilling, Beleuchtung etc.)	
	02.6100.9850	Inv.zuschüsse für sonstige	
		Sanierungsmaßnahmen an	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		kommunale Sonderrechnungen	
	02.6100.9852	Inv.zuschüsse für Fassaden-sanierungen	
	02.6100.9870	Investitionszuschüsse Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften	
	02.6100.9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	1.865.000,00
	02.6100.9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	100.000,00
	02.6100.9882	Investitionszuschüsse i. R. d. Kommunalen Förderprogrammes Steinheim	30.000,00
		Summe Ringnr. 97	**2.078.000,00**
98		**Gemeindestraßen**	
	02.6300.9503	Allgemeiner Straßenbau -Ausbaumaßnahmen-	
	02.6300.9504	Allgemeiner Straßenneubau (Ausbau, Neubau)	
	02.6300.9505	Allgemeiner Straßenneubau (Erschließungen)	
		Summe Ringnr. 98	**0,00**
99		**Sonstige Kanalbauten**	
	02.7010.9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	1.280.000,00
	02.7010.9514	Sonstige Kanalbauten (Modifizierte Mischwasser-kanalisation)	
	02.7010.9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regen-überlaufbecken, Pumpwerke)	900.000,00
	02.7010.9516	Sonstige Kanalbauten (Trennkanalisation)	
		Summe Ringnr. 99	**2.180.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
01		**Zweck 0000**			
	01.0000.1540	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Aufwandsentsch. -Zweckb. f. 6320 -		100,00	0,00
	01.0000.6320	Festlichkeiten, Repräsentation - Zweckbindg. für Mehreinnahmen b. 1540 -	gegenseitig	0,00	200.000,00
	01.0000.6600	Verfügungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-	gegenseitig	0,00	3.500,00
		Summe Ringnr. 01		**100,00**	**203.500,00**
02		**Zweck 0200**			
	01.0200.1780	Spenden für soziale Zwecke -Mehrein. zweckgeb. f. 7001-		1.000,00	0,00
	01.0200.7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 02		**1.000,00**	**2.000,00**
03		**Zweck 6200/2**			
	01.6200.1431	Grundstückslastenersätze		0,00	0,00
	01.6200.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03		**0,00**	**0,00**
04		**Zweck 0500**			
	01.0500.1350	Erlöse für Stammbücher -Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-		2.500,00	0,00
	01.0500.5980	Kosten Familienstammbücher -Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-		0,00	2.500,00
		Summe Ringnr. 04		**2.500,00**	**2.500,00**
06		**Zweck 1101**			
	01.1101.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.1101.5711	Ausgaben i. R. d. Klimaschutzkonzeptes - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 06		**0,00**	**0,00**
07		**Zweck 1110**			
	01.1110.1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6700-		450.000,00	0,00
	01.1110.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	22.000,00
		Summe Ringnr. 07		**450.000,00**	**22.000,00**
08		**Zweck 1120**			
	01.1120.1000	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-		450.000,00	0,00
	01.1120.5960	Aufwendungen für EDV an Dritte f. elektronische Meldeauskunft	gegenseitig	0,00	4.000,00
	01.1120.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	250.000,00
		Summe Ringnr. 08		**450.000,00**	**254.000,00**
09		**Zweck 1121**			
	01.1121.1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-		150.000,00	0,00
	01.1121.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	gegenseitig	0,00	100.000,00
		Summe Ringnr. 09		**150.000,00**	**100.000,00**
10		**Zweck 1300**			
	01.1300.1780	Spenden - Mehreinn. zweckg. f. 7001 und 5711-		0,00	0,00
	01.1300.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 10		**0,00**	**0,00**
100		**Zweck 2400 (Büchergeld)**			
	01.2400.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		11.700,00	0,00
	01.2400.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	17.600,00
		Summe Ringnr. 100		**11.700,00**	**17.600,00**
101		**Zweck 2402 (Büchergeld)**			
	01.2402.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		18.800,00	0,00
	01.2402.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	28.200,00
		Summe Ringnr. 101		**18.800,00**	**28.200,00**
102		**Zweck 2430 (Büchergeld)**			
	01.2430.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		8.300,00	0,00
	01.2430.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	12.500,00
		Summe Ringnr. 102		**8.300,00**	**12.500,00**
103		**Zweck 2600 (Büchergeld)**			
	01.2600.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		14.500,00	0,00
	01.2600.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	21.800,00
		Summe Ringnr. 103		**14.500,00**	**21.800,00**
104		**Zweck 2650 (Büchergeld)**			
	01.2650.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		2.500,00	0,00
	01.2650.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	3.800,00
		Summe Ringnr. 104		**2.500,00**	**3.800,00**
105		**Zweck 2700 (Büchergeld)**			
	01.2700.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-, -Mehr- einn. zweckgeb. f. 6381-		3.900,00	0,00
	01.2700.6381	Freie Lernmittel -Grundschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	2.000,00
	01.2700.6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	3.800,00
		Summe Ringnr. 105		**3.900,00**	**5.800,00**
106		**Zweck 2403 (Büchergeld)**			
	01.2210.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		13.300,00	0,00
	01.2210.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	20.000,00
		Summe Ringnr. 106		**13.300,00**	**20.000,00**
107		**Zweck 31.2150 (Büchergeld) Schulverband**			
	01.2310.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		20.000,00	0,00
	01.2310.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	40.000,00
		Summe Ringnr. 107		**20.000,00**	**40.000,00**
108		**Zweck 3213/1**			
	01.3213.1785	Zuweisung aus Mitteln d. Kulturstift. Länder Neust.		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.3213.5716	Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716 Neustart Kultur "Kult. Gemeinsch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 108		**0,00**	**0,00**
109		**Zweck 3212/2**			
	01.3213.1351	Verkauf von Drucksachen - Madlener -		1.500,00	0,00
	01.3213.6301	Madlener-Projekte	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 109		**1.500,00**	**0,00**
11		**Zweck 2000**			
	01.2000.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2000.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 11		**0,00**	**0,00**
110		**Zweck 7300 USt**			
	01.7300.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		20.000,00	0,00
	01.7300.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	40.000,00
		Summe Ringnr. 110		**20.000,00**	**40.000,00**
111		**Zweck 7200 USt**			
	01.7200.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		32.000,00	0,00
	01.7200.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	55.000,00
		Summe Ringnr. 111		**32.000,00**	**55.000,00**
112		**Zweck 5623 USt**			
	01.5623.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		1.200,00	0,00
	01.5623.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	600,00
		Summe Ringnr. 112		**1.200,00**	**600,00**
113		**Zweck 3213 USt**			
	01.3321.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		3.000,00	0,00
	01.3321.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	10.000,00
		Summe Ringnr. 113		**3.000,00**	**10.000,00**
114		**Zweck 0610 USt**			
	01.0610.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		1.600,00	0,00
	01.0610.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 114		**1.600,00**	**0,00**
115		**Zweck 3212 USt**			
	01.3212.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		0,00	0,00
	01.3212.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	1.600,00
		Summe Ringnr. 115		**0,00**	**1.600,00**
116		**Zweck 3331 USt**			
	01.3331.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.3331.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 116		**0,00**	**4.000,00**
117		**Zweck 5601 USt**			
	01.5601.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		70.000,00	0,00
	01.5601.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	30.000,00
		Summe Ringnr. 117		**70.000,00**	**30.000,00**
118		**Zweck 5610 USt**			
	01.5610.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		6.000,00	0,00
	01.5610.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	700,00
		Summe Ringnr. 118		**6.000,00**	**700,00**
119		**Zweck 1101.1713/.7180**			
	01.1101.1713	Zuweisungen vom Land für Maßnahmen zum Schutz des Kiebitzes - zweckgeb. 7180		0,00	0,00
	01.1101.7180	Zuweisungen an Landwirte für Maßnahmen zum Schutz des Kiebitzes - zweckgeb. 1713	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 119		**0,00**	**0,00**
12		**Zweck 2110**			
	01.2110.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2110.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b.1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 12		**0,00**	**0,00**
12.001		**Zweck 12.4000**			
		Summe Ringnr. 12.001		**0,00**	**0,00**
120		**Zweck 5612 USt**			
	01.5612.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		600,00	0,00
	01.5612.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	400,00
		Summe Ringnr. 120		**600,00**	**400,00**
1200		**Infrastruktur Bushaltestellen**			
		Summe Ringnr. 1200		**0,00**	**0,00**
121		**Zweck 5613 USt**			
	01.5613.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		1.200,00	0,00
	01.5613.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	300,00
		Summe Ringnr. 121		**1.200,00**	**300,00**
122		**Zweck 5614 USt**			
		Summe Ringnr. 122		**0,00**	**0,00**
123		**Zweck 5615 USt**			
	01.5615.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-		200,00	0,00
	01.5615.6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 123		**200,00**	**0,00**
124		**Zweck 5616 USt**			
	01.5616.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		2.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.5616.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	500,00
		Summe Ringnr. 124		**2.000,00**	**500,00**
125		**Zweck 5617 USt**			
	01.5617.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		200,00	0,00
	01.5617.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 125		**200,00**	**200,00**
126		**Zweck 5611 USt**			
	01.5611.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		500,00	0,00
	01.5611.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	200,00
		Summe Ringnr. 126		**500,00**	**200,00**
127		**Zweck 5618 USt**			
	01.5618.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.000,00	0,00
	01.5618.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	400,00
		Summe Ringnr. 127		**1.000,00**	**400,00**
128		**Zweck 5619 USt**			
	01.5619.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5619.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 128		**0,00**	**0,00**
129		**Zweck 5620 USt**			
	01.5620.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		4.000,00	0,00
	01.5620.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	600,00
		Summe Ringnr. 129		**4.000,00**	**600,00**
13		**Zweck 2111**			
	01.2111.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2111.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 13		**0,00**	**0,00**
130		**Zweck 5621 USt**			
	01.5621.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		5.000,00	0,00
	01.5621.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	500,00
		Summe Ringnr. 130		**5.000,00**	**500,00**
131		**Zweck 5622 USt**			
	01.5622.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		10.000,00	0,00
	01.5622.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	300,00
		Summe Ringnr. 131		**10.000,00**	**300,00**
133		**Zweck 5624 USt**			
	01.5624.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		3.300,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.5624.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	400,00
		Summe Ringnr. 133		**3.300,00**	**400,00**
1339		**3213.1783 + 3213.5714**			
		Summe Ringnr. 1339		**0,00**	**0,00**
134		**Zweck 5625 USt**			
	01.5625.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		2.800,00	0,00
	01.5625.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	500,00
		Summe Ringnr. 134		**2.800,00**	**500,00**
135		**Zweck 5700 USt**			
	01.5700.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5700.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 135		**0,00**	**0,00**
136		**Zweck 5710 USt**			
	01.5710.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		43.000,00	0,00
	01.5710.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	9.500,00
		Summe Ringnr. 136		**43.000,00**	**9.500,00**
137		**Zweck 8400 USt**			
	01.8400.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		67.000,00	0,00
	01.8400.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	43.000,00
		Summe Ringnr. 137		**67.000,00**	**43.000,00**
138		**Zweck 8800 USt**			
	01.8800.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		16.000,00	0,00
	01.8800.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	6.000,00
		Summe Ringnr. 138		**16.000,00**	**6.000,00**
139		**Zweck 8820 USt**			
	01.8820.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.000,00	0,00
	01.8820.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	4.700,00
		Summe Ringnr. 139		**1.000,00**	**4.700,00**
14		**Zweck 2112**			
	01.2112.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.2112.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 14		**0,00**	**0,00**
140		**Zweck 5600 USt**			
	01.5600.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		82.000,00	0,00
	01.5600.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	3.600,00
		Summe Ringnr. 140		**82.000,00**	**3.600,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
1400		**Zweck 01.1400.1780/5891**			
	01.1400.1780	Sachspenden Corona-Epidemie -Mehreinn. zweckgeb. f. 5891-		0,00	0,00
	01.1400.5891	Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1400		**0,00**	**0,00**
1401		**Zweck 01.1400.1610/5601**			
	01.1400.1610	Erstattungen v. Land f. Dienst- und Schutzkleidung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5601-		0,00	0,00
	01.1400.5601	Dienst- u. Schutzkleidung für Katastrophenfall -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1610-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1401		**0,00**	**0,00**
141		**Zweck 9100**			
		Summe Ringnr. 141		**0,00**	**0,00**
142		**Zweck 3321**			
		Summe Ringnr. 142		**0,00**	**0,00**
143		**Zweck 4700**			
	01.4700.2050	Zinsen aus Geldanl. b. öffentl -wirtsch. Untern. Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		0,00	0,00
	01.4700.2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		0,00	0,00
	01.4700.2070	Zinsen aus Geldanl. b. priv. Unternehmen Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		0,00	0,00
	01.4700.2100	Dividenden Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 7003 -		0,00	0,00
	01.4700.7003	Zuschüsse aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050; 2060; 2070; 2100 -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 143		**0,00**	**0,00**
144		**Zweck 02.4700**			
		Summe Ringnr. 144		**0,00**	**0,00**
145		**Zweck 02.3420**			
		Summe Ringnr. 145		**0,00**	**0,00**
146		**Zweck Westermannstraße**			
	01.4640.1781	Kindergarten Westermannstraße Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-		0,00	0,00
	01.4640.5751	Kiga Westermannstraße Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 146		**0,00**	**0,00**
147		**Zweck Fröbel**			
	01.4640.1782	Fröbel-Kindergarten Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-		0,00	0,00
	01.4640.5752	Fröbel-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehrenin. b. 1782-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 147		**0,00**	**0,00**
148		**Zweck Galm**			
	01.4640.1783	Galm-Kindergarten Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5753-		0,00	0,00
	01.4640.5753	Galm-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 148		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
149		**Zweck Mittereschhalde**			
	01.4640.1784	Kindergarten Mittereschhalde Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5754-		0,00	0,00
	01.4640.5754	Kiga Mittereschhalde Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 149		**0,00**	**0,00**
15		**Zweck 2113**			
	01.2113.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2113.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 15		**0,00**	**0,00**
150		**Zweck Amendingen**			
	01.4640.1785	Kindergarten Amendingen Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5755-		0,00	0,00
	01.4640.5755	Kiga Amendingen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1785-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 150		**0,00**	**0,00**
151		**Zweck Steinheim**			
	01.4640.1786	Kindergarten Steinheim Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5756-		0,00	0,00
	01.4640.5756	Kiga Steinheim Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1786-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 151		**0,00**	**0,00**
152		**Zweck Am Kempter Tor**			
	01.4640.1787	Schulkindergarten Am Kempter Tor - Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5757-		0,00	0,00
	01.4640.5757	Schulkiga Am Kempter Tor Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1787-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 152		**0,00**	**0,00**
153		**Zweck Eisenburg**			
	01.4640.1788	Kindergarten Eisenburg Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5758-		0,00	0,00
	01.4640.5758	Kiga Eisenburg Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1788-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 153		**0,00**	**0,00**
154		**Zweck Zollergraben**			
	01.4640.1789	Kindergarten Zollergraben Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5759-		0,00	0,00
	01.4640.5759	Kiga Zollergraben Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1789-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 154		**0,00**	**0,00**
155		**Zweck Volkratshofen**			
	01.4640.1790	Kindergarten Volkratshofen Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5760-		0,00	0,00
	01.4640.5760	Kiga Volkratshofen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1790-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 155		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
156		**Zweck Stebenhaberstraße**			
		Summe Ringnr. 156		**0,00**	**0,00**
157		**Zweck Kiga Wartburgweg**			
		Summe Ringnr. 157		**0,00**	**0,00**
158		**Zweck Schulkiga Wartburgweg**			
		Summe Ringnr. 158		**0,00**	**0,00**
159		**Zweck Hort Zollergarten**			
		Summe Ringnr. 159		**0,00**	**0,00**
16		**Zweck 2114**			
	01.2114.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.2114.5711	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 16		**0,00**	**0,00**
160		**Zweck Hort Edith-Stein-Schule**			
	01.4010.1780	Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
		Summe Ringnr. 160		**0,00**	**0,00**
161		**Zweck Hort Wartburgweg**			
		Summe Ringnr. 161		**0,00**	**0,00**
162		**Zweck 03.4645**			
		Summe Ringnr. 162		**0,00**	**0,00**
163		**Zweck 01.4512**			
	01.4512.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.4512.5711	Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern	gegenseitig	0,00	0,00
		- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780			
		Summe Ringnr. 163		**0,00**	**0,00**
164		**Zweck 02.3211**			
		Summe Ringnr. 164		**0,00**	**0,00**
165		**Zweck 03.4646**			
		Summe Ringnr. 165		**0,00**	**0,00**
166		**Staatl. Realschule**			
	01.2211.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.2211.5711	Anschaffungen aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 166		**0,00**	**0,00**
167		**Zweck 01.2700**			
	01.2700.1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		96.200,00	0,00
	01.2700.5712	Verpflegung	gegenseitig	0,00	87.600,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-			
		Summe Ringnr. 167		**96.200,00**	**87.600,00**
168		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 168		**0,00**	**0,00**
169		**Zweck 5627/01**			
		Summe Ringnr. 169		**0,00**	**0,00**
17		**Zweck 2130/1**			
	01.2130.1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler		79.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-			
	01.2130.5712	Verpflegung		0,00	77.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-			
		Summe Ringnr. 17		**79.000,00**	**77.000,00**
170		**Zweck 5627/02**			
	01.5627.1561	Steuerrückvergütungen vom		5.600,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.5627.6411	Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	gegenseitig	0,00	800,00
		Summe Ringnr. 170		**5.600,00**	**800,00**
171		**Zweck 02.6100**			
		Summe Ringnr. 171		**0,00**	**0,00**
172		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 172		**0,00**	**0,00**
173		**Zweck 9100/1**			
		Summe Ringnr. 173		**0,00**	**0,00**
174		**Zweck 01.3330**			
	01.3330.1171	Gebühren für Leistungs-prüfungen		300,00	0,00
	01.3330.5720	Mehreinn. zweckgeb. für 5720 Aufwand für Leistungs-prüfungen - zweckgeb. f. Mehreinn. bei 1171	gegenseitig	0,00	150,00
		Summe Ringnr. 174		**300,00**	**150,00**
175		**Zweck 01.2211 (Schulpsychologe)**			
	01.2211.1101	Einnahmen aus schul-psychologischen Behandlungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-		0,00	0,00
	01.2211.6502	Sachbedarf Schulpsychologe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101-	gegenseitig	0,00	400,00
		Summe Ringnr. 175		**0,00**	**400,00**
176		**Zweck 01.4554**			
	01.4554.1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 -		100,00	0,00
	01.4554.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	100,00
		Summe Ringnr. 176		**100,00**	**100,00**
177		**Zweck 32.5610**			
		Summe Ringnr. 177		**0,00**	**0,00**
178		**Zweck 02.3310**			
		Summe Ringnr. 178		**0,00**	**0,00**
179		**Zweck 01.3520**			
	01.3520.1161	Fernleihgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-		1.800,00	0,00
	01.3520.1350	Erlöse aus Verkauf von Kopien u. dergl.- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-		100,00	0,00
	01.3520.6300	Ausgaben für Fernleihe - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 179		**1.900,00**	**0,00**
18		**Zweck 2130/2**			
	01.2130.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2130.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 18		**0,00**	**0,00**
180		**Zweck 01.2310**			
	01.2310.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2310.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb.f.Mehreinn.b.1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 180		**0,00**	**0,00**
181		**Zweck 01.3210**			
	01.3210.1780	Einnahmen aus Nachlass Madlener		300,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.3210.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0,00	2.550,00
		Summe Ringnr. 181		**300,00**	**2.550,00**
182		**Zweck 8810**			
		Summe Ringnr. 182		**0,00**	**0,00**
183		**Zweck 2111**			
		Summe Ringnr. 183		**0,00**	**0,00**
184		**Zweck 2130**			
		Summe Ringnr. 184		**0,00**	**0,00**
185		**Zweck 2310**			
		Summe Ringnr. 185		**0,00**	**0,00**
186		**Zweck 2700**			
		Summe Ringnr. 186		**0,00**	**0,00**
187		**Zweck 0610**			
		Summe Ringnr. 187		**0,00**	**0,00**
188		**Zweck 2211**			
	01.2211.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		12.400,00	0,00
	01.2211.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	18.600,00
		Summe Ringnr. 188		**12.400,00**	**18.600,00**
189		**Zweck 2590**			
	01.2590.1710	Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit - -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		2.200,00	0,00
	01.2590.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	3.300,00
		Summe Ringnr. 189		**2.200,00**	**3.300,00**
19		**Zweck 2131**			
	01.2131.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2131.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 19		**0,00**	**0,00**
190		**Zweck 2320 (Freie Lernmittel)**			
	01.2320.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		19.400,00	0,00
	01.2320.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	40.000,00
		Summe Ringnr. 190		**19.400,00**	**40.000,00**
191		**Zweck 2210 Schulpsychologe**			
		Summe Ringnr. 191		**0,00**	**0,00**
192		**Zweck 0610**			
		Summe Ringnr. 192		**0,00**	**0,00**
193		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 193		**0,00**	**0,00**
194		**Zweck 01.1111**			
		Summe Ringnr. 194		**0,00**	**0,00**
195		**Zweck 01.2131 (1)**			
	01.2131.1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		98.200,00	0,00
	01.2131.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	95.800,00
		Summe Ringnr. 195		**98.200,00**	**95.800,00**
196		**Zweck 01.2130**			
	01.2130.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		vergütung Strom BHKW			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-			
	01.2130.5031	Unterhalt Blockheiz-	gegenseitig	0,00	3.000,00
		kraftwerk- Zweckb. f.			
		Mehreinn. bei .1591-			
		Summe Ringnr. 196		**0,00**	**3.000,00**
197		**Zweck 01.2131 (2)**			
	01.2131.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00
		vergütung Strom BHKW			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-			
	01.2131.5031	Unterhalt Blockheiz-	gegenseitig	0,00	3.000,00
		kraftwerk- Zweckgeb. f.			
		Mehreinn. bei .1591-			
		Summe Ringnr. 197		**0,00**	**3.000,00**
198		**Zweck 01.2430**			
	01.2430.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00
		vergütung Strom BHKW			
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-			
	01.2430.5031	Unterhalt Blockheiz-	gegenseitig	0,00	4.500,00
		kraftwerk- Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1591-			
		Summe Ringnr. 198		**0,00**	**4.500,00**
199		**Zweck 01.2320**			
	01.2320.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00
		vergütung Strom BHKW			
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-			
	01.2320.5031	Unterhalt Blockheiz-	gegenseitig	0,00	3.000,00
		kraftwerk- Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1591-			
		Summe Ringnr. 199		**0,00**	**3.000,00**
20		**Zweck 2210**			
	01.2210.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.2210.5711	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 20		**0,00**	**0,00**
200		**Zweck 01.8400**			
	01.8400.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00
		vergütung Strom BHKW			
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-			
	01.8400.5031	Unterhalt Blockheiz-	gegenseitig	0,00	4.300,00
		kraftwerk- Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1591-			
		Summe Ringnr. 200		**0,00**	**4.300,00**
2000		**Digitalpakt**			
		Summe Ringnr. 2000		**0,00**	**0,00**
201		**Zweck 12.4000**			
		Summe Ringnr. 201		**0,00**	**0,00**
202		**Zweck 7300**			
	01.7300.1514	Werbungskostenanteil		0,00	0,00
		Schausteller - Mehreinn.			
		zweckgeb. f. 6530 -			
	01.7300.6530	Öffentl. Bekanntmachungen,	gegenseitig	0,00	7.600,00
		Inserate, eigenes Amtsblatt			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514-			
		Summe Ringnr. 202		**0,00**	**7.600,00**
203		**Zweck 01.2150**			
	01.2150.1591	Einnahmen aus der Rück-		0,00	0,00
		vergütung Strom BHKW -			
		Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 -			
	01.2150.5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk	gegenseitig	0,00	3.000,00
		Summe Ringnr. 203		**0,00**	**3.000,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
204		**Zweck 01.2211**			
	01.2211.1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-		34.500,00	0,00
	01.2211.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	33.600,00
		Summe Ringnr. 204		**34.500,00**	**33.600,00**
205		**Zweck 01.4651**			
	01.4651.1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für 5711 -		1.500,00	0,00
	01.4651.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	1.400,00
		Summe Ringnr. 205		**1.500,00**	**1.400,00**
206		**Zweck 03.4640 Sprach- u. Integrationsprojekt**			
		Summe Ringnr. 206		**0,00**	**0,00**
207		**Zweck 03.4641 Sprach- u. Integrationsprojekt**			
		Summe Ringnr. 207		**0,00**	**0,00**
208		**Zweck 01.5500**			
		Summe Ringnr. 208		**0,00**	**0,00**
209		**Photovoltaikanlage Amendigen Bewirtschaftung**			
	01.0610.1362	Entgelte aus Einspeisever-gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-		0,00	0,00
	01.0610.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 209		**0,00**	**0,00**
210		**Photovoltaikanlage Vöhlin-Gym. Bewirtschaftung**			
	01.2320.1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-		6.500,00	0,00
	01.2320.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 210		**6.500,00**	**0,00**
211		**Photovoltaikanlage Amendingen Steuern**			
	01.0610.1562	Steuerrückvergütung vom Finanz amt für Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-		0,00	0,00
	01.0610.6410	Umsatzsteuer Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 211		**0,00**	**0,00**
212		**Photovoltaikanlage Vöhlin-Gym. Steuern**			
	01.2320.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-		0,00	0,00
	01.2320.6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 212		**0,00**	**0,00**
213		**Zweck 01.4603**			
	01.4603.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-		0,00	0,00
	01.4603.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 213		**0,00**	**0,00**
2131		**Zweck 2131 Photovoltaikanlage**			
	01.2131.1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490-		500,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.2131.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-			
		Summe Ringnr. 2131		**500,00**	**0,00**
214		**Zweck 01.1121**			
		Summe Ringnr. 214		**0,00**	**0,00**
215		**Zweck 01.7400**			
	01.7400.1010	Gebühren Veterinäramt		57.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6501-			
	01.7400.6501	Sicherheitspapier für Ausfuhr-zertifikate	gegenseitig	0,00	400,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010-			
		Summe Ringnr. 215		**57.000,00**	**400,00**
2150		**Schulverband Amendingen DigitalPakt**			
		Summe Ringnr. 2150		**0,00**	**0,00**
216		**Zweck 03.4642**			
		Summe Ringnr. 216		**0,00**	**0,00**
217		**Zweck 01.1100**			
	01.1100.1021	Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten		15.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .6584-			
	01.1100.6584	Übernahme v. Bestattungskosten	gegenseitig	0,00	13.500,00
		-Zweckb. f.Mehreinn. b. 1021-			
		Summe Ringnr. 217		**15.000,00**	**13.500,00**
218		**Zweck 01.2110**			
	01.2110.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-			
	01.2110.5441	Energiesparmaßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-			
		Summe Ringnr. 218		**0,00**	**0,00**
219		**Zweck 01.2111**			
	01.2111.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-			
	01.2111.5441	Energiesparmaßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-			
		Summe Ringnr. 219		**0,00**	**0,00**
22		**Zweck 2320**			
	01.2320.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.2320.5711	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 22		**0,00**	**0,00**
220		**Zweck 01.2112**			
	01.2112.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-			
	01.2112.5441	Energiesparmaßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-			
		Summe Ringnr. 220		**0,00**	**0,00**
221		**Zweck 01.2113**			
	01.2113.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-			
	01.2113.5441	Energiesparmaßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-			
		Summe Ringnr. 221		**0,00**	**0,00**
222		**Zweck 01.2114**			
	01.2114.1592	Energiesparmaßnahmen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-			
	01.2114.5441	Energiesparmaßnahmen	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-			
		Summe Ringnr. 222		**0,00**	**0,00**
223		**Zweck 01.2130**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.2130.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2130.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 223		**0,00**	**0,00**
224		**Zweck 01.2210**			
	01.2210.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2210.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 224		**0,00**	**0,00**
225		**Zweck 01.2211**			
	01.2211.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2211.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 225		**0,00**	**0,00**
226		**Zweck 01.2310**			
	01.2310.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2310.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 226		**0,00**	**0,00**
227		**Zweck 01.2320**			
	01.2320.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2320.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 227		**0,00**	**0,00**
228		**Zweck 01.2402**			
	01.2402.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2402.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 228		**0,00**	**0,00**
229		**Zweck 01.2430**			
	01.2430.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2430.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 229		**0,00**	**0,00**
23		**Zweck 2400**			
	01.2400.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2400.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 23		**0,00**	**0,00**
230		**Zweck 01.2600**			
	01.2600.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2600.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 230		**0,00**	**0,00**
231		**Zweck 01.4640 (Spielgeld)**			
		Summe Ringnr. 231		**0,00**	**0,00**
2310		**PV-Anlage BSG**			
	01.2310.1362	Entgelte aus Stromlieferungs-verträgen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-		0,00	0,00
	01.2310.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn.	gegenseitig	0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		b. 1362-			
		Summe Ringnr. 2310		**0,00**	**0,00**
232		**Zweck 01.4640 (Umsatzsteuer)**			
		Summe Ringnr. 232		**0,00**	**0,00**
233		**Zweck 03.4642 (Spenden, Spielgeld)**			
		Summe Ringnr. 233		**0,00**	**0,00**
234		**Zweck 01.3214 Stiftung Heimat- museum**			
	01.3214.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-			
	01.3214.2050	Stiftungserträge- Mehreinn.		3.500,00	0,00
		zweckg. f. 7000-			
	01.3214.7000	Zuwendungen aus	gegenseitig	0,00	900,00
		Stiftung- Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 2050 u. 1780-			
		Summe Ringnr. 234		**3.500,00**	**900,00**
235		**Zweck 01.4525**			
	01.4525.1590	Vermischte Einnahmen- Mehr-		200,00	0,00
		einn. zweckgeb. f. 7620-			
	01.4525.7620	Maßnahmen des Jugendschutzes	gegenseitig	0,00	200,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1590-			
		Summe Ringnr. 235		**200,00**	**200,00**
236		**Zweck 02.3214.3680/9351**			
		Summe Ringnr. 236		**0,00**	**0,00**
237		**Zweck 01.2210/1**			
	01.2210.1362	Entgelte aus Einspeisevergütg.		0,00	0,00
		Photovoltaikanlage			
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-			
	01.2210.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-	gegenseitig	0,00	0,00
		anlage			
		- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362			
		Summe Ringnr. 237		**0,00**	**0,00**
238		**Zweck 01.2210/2**			
	01.2210.1561	Steuerrückvergütungen vom		0,00	0,00
		Finanzamt			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-			
	01.2210.6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl.	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckbindung f. Mehreinnahmen			
		bei 1561-			
		Summe Ringnr. 238		**0,00**	**0,00**
239		**Zweck 02.2114.3680/9353**			
		Summe Ringnr. 239		**0,00**	**0,00**
24		**Zweck 2402/1**			
		Summe Ringnr. 24		**0,00**	**0,00**
240		**Zweck 01.2210.1380/5712**			
	01.2210.1380	Abgabe von Verpflegung an		34.500,00	0,00
		Schüler - Mehreinn. zweckgeb.			
		f. 5712			
	01.2210.5712	Verpflegung	gegenseitig	0,00	33.600,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-			
		Summe Ringnr. 240		**34.500,00**	**33.600,00**
241		**Zweck 0610.1351/6500**			
	01.0610.1351	Verkauf von Bürobedarf		6.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-			
	01.0610.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0,00	63.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-			
		Summe Ringnr. 241		**6.000,00**	**63.000,00**
242		**Zweck 01.0610.1352/6521**			
	01.0610.1352	Einnahmen aus Postgebühren		30.000,00	0,00
		u. Rundfunkbeitrag			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6521-			
	01.0610.6521	Postgebühren, Rundfunk-	gegenseitig	0,00	175.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		beitrag -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352- **Summe Ringnr. 242**		**30.000,00**	**175.000,00**
243		**Energiesparen** **Summe Ringnr. 243**		**0,00**	**0,00**
2430		**Zweck 2430 Photovoltaikanlage**			
	01.2430.1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanalage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490-		2.600,00	0,00
	01.2430.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 2430		**2.600,00**	**0,00**
244		**Lernmittelfreiheit** **Summe Ringnr. 244**		**0,00**	**0,00**
245		**Schülerbeförderung** **Summe Ringnr. 245**		**0,00**	**0,00**
246		**Zweck 02.4600** **Summe Ringnr. 246**		**0,00**	**0,00**
247		**Zweck 01.2500**			
	01.2500.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 5770-		0,00	0,00
	01.2500.5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 247		**0,00**	**0,00**
248		**Zweck 01.2500.1180/5731**			
	01.2500.1180	Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731-		0,00	0,00
	01.2500.5731	Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 248		**0,00**	**0,00**
249		**Zweck 01.2430.1380/5712** **Summe Ringnr. 249**		**0,00**	**0,00**
25		**Zweck 2402/2**			
	01.2402.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2402.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 25		**0,00**	**0,00**
250		**Zweck 01.4640.1380/5700**			
	01.4640.1380	Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	01.4640.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 250		**0,00**	**0,00**
251		**Zweck 01.4640.1381/1382**			
	01.4640.1381	Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5701-		0,00	0,00
	01.4640.5701	Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 251		**0,00**	**0,00**
252		**Zweck 01.4640.1382/5702**			
	01.4640.1382	Abgabe von Verpflegung Galm-Kindergarten		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5702-			
	01.4640.5702	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Galm-Kindergarten			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-			
		Summe Ringnr. 252		**0,00**	**0,00**
253		**Zweck 01.4640.1383/5703**			
	01.4640.1383	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Kita Mittereschhalde			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5703-			
	01.4640.5703	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		KiGa Mittereschhalde			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383-			
		Summe Ringnr. 253		**0,00**	**0,00**
254		**Zweck 01.4640.1384/5704**			
	01.4640.1384	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Kita Amendingen			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5704-			
	01.4640.5704	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Kita Amendingen			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384-			
		Summe Ringnr. 254		**0,00**	**0,00**
255		**Zweck 01.4640.1385/5705**			
	01.4640.1385	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Kiga Steinheim			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5705-			
	01.4640.5705	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Kiga Steinheim			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385-			
		Summe Ringnr. 255		**0,00**	**0,00**
256		**Zweck 01.4640.1386/5706**			
	01.4640.1386	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Schulkiga Kempter Straße			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5706-			
	01.4640.5706	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Schulkiga Kempter Straße			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386-			
		Summe Ringnr. 256		**0,00**	**0,00**
257		**Zweck 01.4640.1387/5707**			
	01.4640.1387	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Kiga Eisenburg			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5707-			
	01.4640.5707	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Kiga Eisenburg			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1387-			
		Summe Ringnr. 257		**0,00**	**0,00**
258		**Zweck 01.4640.1388/5708**			
		Summe Ringnr. 258		**0,00**	**0,00**
259		**Zweck 01.4640.1389/5709**			
	01.4640.1389	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		Kiga Volkratshofen			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-			
	01.4640.5709	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00
		Kiga Volkratshofen			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389-			
		Summe Ringnr. 259		**0,00**	**0,00**
26		**Zweck 2430/1**			
	01.2430.1411	Sonstige Mieten u. Raumkosten		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5731-			
	01.2430.5731	Schul- und Klassenbedarf	gegenseitig	0,00	0,00
		für Fremdbelegung			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-			
		Summe Ringnr. 26		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
260		**Zweck 01.4651.1711/7613**			
	01.4651.1711	Zuweisungen vom Land für frühe Hilfen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7613-		19.800,00	0,00
	01.4651.7613	Frühe Hilfen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1711	gegenseitig	0,00	15.000,00
		Summe Ringnr. 260		**19.800,00**	**15.000,00**
261		**Zweck 03.4640.1380/5700**			
		Summe Ringnr. 261		**0,00**	**0,00**
262		**Zweck 03.4641.1380/5700**			
		Summe Ringnr. 262		**0,00**	**0,00**
263		**Zweck 03.4642.1380/5700**			
		Summe Ringnr. 263		**0,00**	**0,00**
264		**Zweck 03.4643.1380/1381/5700**			
		Summe Ringnr. 264		**0,00**	**0,00**
265		**Zweck 03.4644.1380/1381/5700**			
		Summe Ringnr. 265		**0,00**	**0,00**
266		**Zweck 03.4645.1380/1381/5700**			
		Summe Ringnr. 266		**0,00**	**0,00**
267		**Zweck 03.4647.1380/5700**			
		Summe Ringnr. 267		**0,00**	**0,00**
268		**Zweck 01.7010.1362/5490**			
	01.7010.1362	Entgelte aus Einspeisever-gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-		1.400,00	0,00
	01.7010.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	1.200,00
		Summe Ringnr. 268		**1.400,00**	**1.200,00**
269		**Zweck 02.2131.3680 u. 9353**			
		Summe Ringnr. 269		**0,00**	**0,00**
27		**Zweck 2430/2**			
	01.2430.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2430.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 27		**0,00**	**0,00**
270		**Zweck 01.2212.1780/5711**			
		Summe Ringnr. 270		**0,00**	**0,00**
271		**Zweck 01.3213.1780/5711**			
	01.3213.1780	Spenden		3.000,00	0,00
	01.3213.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 271		**3.000,00**	**0,00**
272		**Zweck 01.4310.1430/7000**			
		Summe Ringnr. 272		**0,00**	**0,00**
273		**Zweck 01.5801.1570/5440**			
	01.5801.1570	Kostenersätze für Strom -Mehreinn. zweckgeb. f. 5440-		300,00	0,00
	01.5801.5440	Strom, Wasser -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1570-	gegenseitig	0,00	5.700,00
		Summe Ringnr. 273		**300,00**	**5.700,00**
274		**Zweck 01.2402.1411/5731**			
	01.2402.1411	Sonstige Mieten und Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5242-		0,00	0,00
	01.2402.5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 274		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
275		**Zweck 01.4010.1610/6552**			
	01.4010.1610	Erstatt. v. Land f. Prüfgeb.		5.000,00	0,00
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 6552-			
	01.4010.6552	Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen	gegenseitig	0,00	4.500,00
		- Zweckb. f.Mehreinn. b. 1610-			
		Summe Ringnr. 275		**5.000,00**	**4.500,00**
276		**Zweck 01.3500.1622/5711**			
		Summe Ringnr. 276		**0,00**	**0,00**
277		**Zweck 01.4640.1700/6020**			
	01.4640.1700	Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-			
	01.4640.6020	Sprach- und Integrations-projekt (Sachausgaben)	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb.f. Mehreinn. b. 1700-			
		Summe Ringnr. 277		**0,00**	**0,00**
278		**Zweck 02.1300.3680/9355**			
		Summe Ringnr. 278		**0,00**	**0,00**
279		**Zweck 02.4640.3680/9351**			
		Summe Ringnr. 279		**0,00**	**0,00**
28		**Zweck 2500**			
	01.2500.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.2500.5711	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 28		**0,00**	**0,00**
280		**Zweck 01.3211.1781/5712**			
	01.3211.1781	Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5711-		0,00	0,00
	01.3211.5712	Projekt Stadtgefährten	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-			
		Summe Ringnr. 280		**0,00**	**0,00**
281		**Zweck 01.3213.1770/5310**			
	01.3213.1770	Zuweisungen von priv. Unter-nehmen (Sponsoring)- Mehreinn. zweckgeb. f. .5310-		76.000,00	0,00
	01.3213.1781	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben		0,00	0,00
		- Mehreinn. zweck-geb. f. 5712			
	01.3213.5310	Mieten und Raumkosten- Zweckb. f. Mehreinn. b. .1770-	gegenseitig	0,00	77.000,00
	01.3213.5712	Projekt „Fernweh" - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1781 -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 281		**76.000,00**	**77.000,00**
2810		**Zweck 01.3213.1783/5714**			
	01.3213.1783	Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstiftung		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-			
	01.3213.5714	Sonderausstellung "ImPerfekt"	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783-			
		Summe Ringnr. 2810		**0,00**	**0,00**
282		**Zweck 01.3213.1782/5713**			
	01.3213.1782	Zuweisungen v. museums-pädag. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713-		0,00	0,00
	01.3213.5713	Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 282		**0,00**	**0,00**
2820		**Zweck 01.3213.1784/5715**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.3213.1784	Zuweisungen aus Mitteln der Stiftung Kunstfonds - Mehreinn. zweckgeb. f. 5715		0,00	0,00
	01.3213.5715	Projekt "Westwärts" (ehem. "Break of Gauge") - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 2820		**0,00**	**0,00**
283		**Zweck 01.3500.1783/6551**			
	01.3500.1783	Zuweisungen des ESF aus Erasmus- Progr. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6551-		0,00	0,00
	01.3500.6551	Fahrtspesen u.a. für Dozenten aus Erasmusprogramm- Zweck-bindung f. Mehreinn. b. 1783-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 283		**0,00**	**0,00**
284		**Zweck 01.4561.1780/5740**			
		Summe Ringnr. 284		**0,00**	**0,00**
285		**Zweck 01.6200.1610/7180**			
	01.6200.1610	Erstattungen v. Land f. ein-kommensorientierte Förderung -Mehreinn. zweckgeb. f. 7180-		0,00	0,00
	01.6200.7180	Einkommensorientierte Wohnraumförderung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	293.000,00
		Summe Ringnr. 285		**0,00**	**293.000,00**
286		**Zweck 01.2131**			
		Summe Ringnr. 286		**0,00**	**0,00**
287		**Zweck 01.4512.1780/5711**			
		Summe Ringnr. 287		**0,00**	**0,00**
288		**Zweck 01.8550.1561/6411**			
		Summe Ringnr. 288		**0,00**	**0,00**
289		**Zweck 03.8550.1561/6411**			
		Summe Ringnr. 289		**0,00**	**0,00**
29		**Zweck 2600**			
	01.2600.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2600.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 29		**0,00**	**0,00**
290		**Zweck 05.8550.1561/6411**			
		Summe Ringnr. 290		**0,00**	**0,00**
291		**Zweck 01.4010.1781/5712**			
	01.4010.1781	Einnahmen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-		0,00	0,00
	01.4010.5712	Anschaffungen aus Spenden für Aktionen Inklusion -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 291		**0,00**	**0,00**
292		**Zweck 01.4640.1561|1791/5761**			
	01.4640.1791	Goldhofer-Kita Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5761-		0,00	0,00
	01.4640.5761	Goldhofer-Kita Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1791-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 292		**0,00**	**0,00**
293		**Zweck 01.4640.1388/5708**			
	01.4640.1388	Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita		0,00	0,00
	01.4640.5708	Verpflegung	gegenseitig	0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Goldhofer-Kita -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388- **Summe Ringnr. 293**		**0,00**	**0,00**
294		**Zweck 01.4700.1710/7005**			
	01.4700.1710	Zuweisungen v. Land f. Integrationslotsen - Mehreinn. zweckg. f. .7005-		0,00	0,00
	01.4700.7005	Zuschuss f. Integrations- lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1710-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 294		**0,00**	**0,00**
295		**Zweck 01.3213.1580/6311**			
	01.3213.1580	Einnahm. a. d. Veranstalt. im Kunstatelier zweckgeb. f. 6311 -		500,00	0,00
	01.3213.6311	Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580-	gegenseitig	0,00	2.200,00
		Summe Ringnr. 295		**500,00**	**2.200,00**
296		**Zweck 01.7500.1770/5491**			
	01.7500.1770	Spenden - zweckgeb. f. 5491-		0,00	0,00
	01.7500.5491	Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 296		**0,00**	**0,00**
297		**Zweck. 1.4700.1711/7006**			
		Summe Ringnr. 297		**0,00**	**0,00**
30		**Zweck 2700/1**			
	01.2700.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2700.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 30		**0,00**	**0,00**
300		**Zweck 2110 (Freie Lernmittel)**			
	01.2110.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		4.900,00	0,00
	01.2110.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	7.400,00
		Summe Ringnr. 300		**4.900,00**	**7.400,00**
301		**Zweck 2111 (Freie Lernmittel)**			
	01.2111.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		4.200,00	0,00
	01.2111.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	6.300,00
		Summe Ringnr. 301		**4.200,00**	**6.300,00**
302		**Zweck 2112 (Freie Lernmittel)**			
	01.2112.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		5.000,00	0,00
	01.2112.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	7.500,00
		Summe Ringnr. 302		**5.000,00**	**7.500,00**
303		**Zweck 2113 (Freie Lernmittel)**			
	01.2113.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-		1.100,00	0,00
	01.2113.6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	1.700,00
		Summe Ringnr. 303		**1.100,00**	**1.700,00**
304		**Zweck 2114 (Freie Lernmittel)**			
	01.2114.1710	Zuweisungen vom Land		1.800,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		-Lernmittelfreiheit-			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-			
	01.2114.6381	Freie Lernmittel	gegenseitig	0,00	2.700,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-			
		Summe Ringnr. 304		**1.800,00**	**2.700,00**
305		**Zweck 2130 (Freie Lernmittel)**			
	01.2130.1710	Zuweisungen vom Land		8.200,00	0,00
		-Lernmittelfreiheit-			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-			
	01.2130.6382	Freie Lernmittel -Hauptschule-	gegenseitig	0,00	12.300,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-			
		Summe Ringnr. 305		**8.200,00**	**12.300,00**
306		**Zweck 2131 (Freie Lernmittel)**			
	01.2131.1710	Zuweisungen vom Land		9.300,00	0,00
		-Lernmittelfreiheit-			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-			
	01.2131.6382	Freie Lernmittel -Hauptschule-	gegenseitig	0,00	14.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-			
		Summe Ringnr. 306		**9.300,00**	**14.000,00**
307		**Zweckbindung 1780-6350**			
	01.0000.1780	Spenden Städtepartnersch.		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6350-			
	01.0000.6350	Städtepartnerschaft	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckbindg. f. Mehreinn.			
		bei 1780 -			
		Summe Ringnr. 307		**0,00**	**0,00**
308		**Zweck 01.6100**			
	01.6100.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke		0,00	0,00
		vom Bund			
		für MiA-Kurse			
	01.6100.1780	Spenden für lfd. Zwecke		0,00	0,00
		für MiA-Kurse			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6622-			
	01.6100.6622	Ausgaben für MiA-Kurse	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 308		**0,00**	**0,00**
309		**Zweck 01.2130.1780/.5711**			
	01.3120.1780	Spenden für Hochschulzwecke		0,00	0,00
		- zweckgeb. für Mehrausgaben			
		bei 5711-			
	01.3120.5711	Anschaffungen aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 309		**0,00**	**0,00**
31.001		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 31.001		**0,00**	**0,00**
31.002		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 31.002		**0,00**	**0,00**
31.003		**Zweck 31.2150**			
		Summe Ringnr. 31.003		**0,00**	**0,00**
31.004		**Energiesparen**			
		Summe Ringnr. 31.004		**0,00**	**0,00**
31.005		**Lernmittelfreiheit**			
		Summe Ringnr. 31.005		**0,00**	**0,00**
31.006		**Schülerbeförderung**			
		Summe Ringnr. 31.006		**0,00**	**0,00**
310		**Zweck 01.4060.1716/5744**			
	01.4060.1716	Zuweisungen vom Land (Frw.		42.000,00	0,00
		Leistung u. Personalbonus)			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-			
	01.4060.5744	Sachkosten aus Personalbonus	gegenseitig	0,00	2.800,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 310		**42.000,00**	**2.800,00**
311		**Zweck 01.4641.1716/5744**			
	01.4641.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		84.000,00	0,00
	01.4641.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 311		**84.000,00**	**4.000,00**
312		**Zweck 01.4642.1716/5744**			
	01.4642.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		84.000,00	0,00
	01.4642.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 312		**84.000,00**	**4.000,00**
313		**Zweck 01.4644.1716/5744**			
	01.4644.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		72.000,00	0,00
	01.4644.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 313		**72.000,00**	**4.000,00**
314		**Zweck 01.4645.1716/5744**			
	01.4645.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		72.000,00	0,00
	01.4645.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 314		**72.000,00**	**4.000,00**
315		**Zweck 01.4646.1716/5744**			
	01.4646.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		84.000,00	0,00
	01.4646.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 315		**84.000,00**	**4.000,00**
316		**Zweck 01.4647.1716/5744**			
	01.4647.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		20.000,00	0,00
	01.4647.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	1.200,00
		Summe Ringnr. 316		**20.000,00**	**1.200,00**
317		**Zweck 01.4648.1716/5744**			
	01.4648.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		20.000,00	0,00
	01.4648.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	1.200,00
		Summe Ringnr. 317		**20.000,00**	**1.200,00**
318		**Zweck 01.4649.1716/5744**			
	01.4649.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		84.000,00	0,00
	01.4649.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	4.000,00
		Summe Ringnr. 318		**84.000,00**	**4.000,00**
32		**Zweck 3000/1**			
	01.3000.1770	Spenden für Kulturpreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6120-		0,00	0,00
	01.3000.6120	Kulturpreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 32		**0,00**	**0,00**
32.001		**Zweck 32.5610**			
		Summe Ringnr. 32.001		**0,00**	**0,00**
32.002		**Schulverband Amendingen DigitalPakt**			
		Summe Ringnr. 32.002		**0,00**	**0,00**
320		**Zweck 3211.1711/5716 Kulturfonds Kluftinger**			
	01.3211.1711	Zuweisung vom Land Kulturfonds Bayern -zweckgeb. 5712-		10.000,00	0,00
	01.3211.5716	Projektausgaben Kluftinger -zweckgeb. 1711-	gegenseitig	0,00	1.800,00
		Summe Ringnr. 320		**10.000,00**	**1.800,00**
3211		**Projekt "VerVolkt"**			
	01.3211.1710	Zuweisungen vom Land -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714-		0,00	0,00
	01.3211.5714	Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 3211		**0,00**	**0,00**
3213		**Zweckb. 1787/5718**			
	01.3213.1787	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5718		4.000,00	0,00
	01.3213.5718	frey seyen und wöllen sein - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1787	gegenseitig	0,00	3.600,00
		Summe Ringnr. 3213		**4.000,00**	**3.600,00**
33		**Zweck 3000/2**			
	01.3000.1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6121-		0,00	0,00
	01.3000.6121	Memminger Freiheitspreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 33		**0,00**	**0,00**
34		**Zweck 3211**			
	01.3211.1780	Spenden		2.500,00	0,00
	01.3211.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	2.200,00
		Summe Ringnr. 34		**2.500,00**	**2.200,00**
35		**Zweck 01.3212.1780/.5711**			
	01.3212.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.3212.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 35		**0,00**	**0,00**
36		**Zweck 3410.1782/6010**			
	01.3410.1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010-		0,00	0,00
	01.3410.6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 36		**0,00**	**0,00**
3611		**Zweckb. 3611/9352**			
		Summe Ringnr. 3611		**0,00**	**0,00**
3612		**Zweckb. 3612/9353**			
		Summe Ringnr. 3612		**0,00**	**0,00**
3615		**Zweckb. 3615/9355**			
		Summe Ringnr. 3615		**0,00**	**0,00**
3616		**Zweckb. 3616/9356**			
		Summe Ringnr. 3616		**0,00**	**0,00**
3617		**Zweckb. 3617/9357 (SOLD)**			
		Summe Ringnr. 3617		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
37		**Zweck 3320/2**			
	01.3320.1781	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 7004-		0,00	0,00
	01.3320.7004	Zuschüsse für Vereine und Sonstige -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 37		**0,00**	**0,00**
38		**Zweck 3330/1**			
		Summe Ringnr. 38		**0,00**	**0,00**
39		**Zweck 3330/2**			
	01.3330.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.3330.5711	Ausgaben aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 39		**0,00**	**0,00**
40		**Zweck 01.4003.1780/.5711**			
	01.4003.1780	Spenden für lfd. Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.4003.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 40		**0,00**	**0,00**
4003		**Zweck 01.4003**			
	01.4003.1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-		0,00	0,00
	01.4003.7000	Zuschuss für Integrations-lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4003		**0,00**	**0,00**
401		**Zweck 4005.1710/7000 Integrationslotsen**			
	01.4005.1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-		43.000,00	0,00
	01.4005.7000	Zuschuss für Integrations-lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	31.900,00
		Summe Ringnr. 401		**43.000,00**	**31.900,00**
402		**Zweck 4005.1780/5711 Spenden**			
	01.4005.1780	Spenden für lfd. Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		1.500,00	0,00
	01.4005.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 402		**1.500,00**	**0,00**
406		**Spenden**			
	01.4060.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-		0,00	0,00
	01.4060.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 406		**0,00**	**0,00**
4060		**ZW 4060**			
	01.4060.1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt		0,00	0,00
	01.4060.6020	Sprach- u- Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4060		**0,00**	**0,00**
4061		**Spenden**			
		Summe Ringnr. 4061		**0,00**	**0,00**
41		**Zweck 4001.1710/6380**			
	01.4001.1710	Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung		53.600,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.4001.6380	-Mehreinn. zweckg. f. 6380- Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	gegenseitig	0,00	53.000,00
		Summe Ringnr. 41		**53.600,00**	**53.000,00**
411		**Zweckb. 5711/1780**			
	01.4001.1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.4001.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 411		**0,00**	**0,00**
412		**Verpflegung Zweckb. 01.4641.1380 / 5700**			
	01.4641.1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		40.000,00	0,00
	01.4641.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	42.300,00
		Summe Ringnr. 412		**40.000,00**	**42.300,00**
413		**Spielgeld Zweckb. 01.4641.1550 / 5750**			
	01.4641.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		7.500,00	0,00
	01.4641.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	gegenseitig	0,00	6.700,00
		Summe Ringnr. 413		**7.500,00**	**6.700,00**
414		**Sprach- u. Integrationsprojekt Zweckb.**			
	01.4641.1700	Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		0,00	0,00
	01.4641.6020	Sprach- u. Integrations-projekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 414		**0,00**	**0,00**
415		**Leitungsbonus (Sachkosten) Zweckb.**			
	01.4641.1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreein. zweckgeb. f. 5742-		0,00	0,00
	01.4641.5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 415		**0,00**	**0,00**
417		**Zweck 01.4070.1780/7000**			
	01.4070.1780	Spenden - zweckgeb. Mehreinnahmen für 7000 -		2.000,00	0,00
	01.4070.7000	Zuwendungen aus Spenden - zweckgeb. Mehreinahmen von 1780 -	gegenseitig	0,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 417		**2.000,00**	**2.000,00**
42		**Zweck 3420**			
		Summe Ringnr. 42		**0,00**	**0,00**
424		**Zweck 2402**			
	01.2402.1781	Spenden Metalltechnik -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-		0,00	0,00
	01.2402.5712	Anschaffungen aus Spenden Metalltechnik -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 424		**0,00**	**0,00**
43		**Zweck 3500/1**			
	01.3500.1171	Gebühren für Lehrfahrten -Mehreinn. zweckgeb. f. 6100-		0,00	0,00
	01.3500.6100	Kosten für Lehrfahrten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1171-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 43		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
4360		**Zweck 4360**			
	01.4360.1610	Erstattungen vom Land		2.920.000,00	0,00
	01.4360.5010	Unterhalt der Gebäude	gegenseitig	0,00	170.000,00
	01.4360.5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	gegenseitig	0,00	120.000,00
	01.4360.5310	Mieten und Raumkosten	gegenseitig	0,00	2.060.000,00
	01.4360.5420	Bewirtschaftungskosten Heizmaterial	gegenseitig	0,00	810.000,00
	01.4360.6580	Notfallplan Asyl Ukraine	gegenseitig	0,00	0,00
	01.4360.6581	Notfallplan Asyl Ukraine - Kosten der Verwaltung -	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4360		**2.920.000,00**	**3.160.000,00**
44		**Zweck 3500/2**			
	01.3500.1781	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6010-		0,00	0,00
	01.3500.6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 44		**0,00**	**0,00**
45		**Zweck 3520/1**			
	01.3520.1351	Erlöse aus Verkauf von Leserausweisen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-		1.500,00	0,00
	01.3520.6502	Anschaffung von Leserausweisen -Zweckb. f. Mehreinn b. 1351-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 45		**1.500,00**	**0,00**
46		**Zweck 01.4645.1362/.4645**			
	01.4645.1362	Entgelte aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-		0,00	0,00
	01.4645.5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46		**0,00**	**0,00**
461		**Zweckbindung 1702/5621**			
		Summe Ringnr. 461		**0,00**	**0,00**
464		**Zweck 1781/5751**			
		Summe Ringnr. 464		**0,00**	**0,00**
4640		**Spielgeld**			
	01.4640.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	01.4640.1551	Kiga Westerm.str. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1552	Fröbel-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1553	Galm-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1554	Kiga Mittereschh. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1555	Kiga Amendingen Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1556	Kiga Steinheim Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1557	Schulkiga Am Kempter Tor Spielgeld - Mehreinnahmen zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1558	Kiga Eisenburg Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1559	Kiga Zollergraben Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1560	Kiga Volkratshofen Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 -		0,00	0,00
	01.4640.1561	Goldhofer-Kita Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.4640.5750	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-			
		Summe Ringnr. 4640		**0,00**	**0,00**
46400		**Leitungsbonus Sachkosten Zweck 03.4640.1715 /**			
		Summe Ringnr. 46400		**0,00**	**0,00**
4641		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4641		**0,00**	**0,00**
46410		**Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4641.1715**			
		Summe Ringnr. 46410		**0,00**	**0,00**
4642		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4642		**0,00**	**0,00**
46420		**Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4642.1715**			
		Summe Ringnr. 46420		**0,00**	**0,00**
4643		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4643		**0,00**	**0,00**
4644		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4644		**0,00**	**0,00**
4645		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4645		**0,00**	**0,00**
4647		**1702/5621**			
		Summe Ringnr. 4647		**0,00**	**0,00**
4648		**ZwB 1702/5621**			
	01.4640.1702	Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00
		für Fachkräfteoffensive			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-			
	01.4640.5621	Aufwendg. Fachkräfteoffensive	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-			
		Summe Ringnr. 4648		**0,00**	**0,00**
4652		**Zweck 4652**			
	01.4652.1770	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6320-			
	01.4652.6320	Ausgaben aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4652		**0,00**	**0,00**
47		**Zweck 3520/3**			
	01.3520.1780	Einnahmen aus Spenden		300,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6201-			
	01.3520.6201	Anschaffungen aus Spenden		0,00	200,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-			
		Summe Ringnr. 47		**300,00**	**200,00**
48		**Zweck 4391**			
		Summe Ringnr. 48		**0,00**	**0,00**
50		**Zweck 4600**			
	01.4600.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-			
	01.4600.5741	Anschaffungen		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 50		**0,00**	**0,00**
51		**Zweck 4640**			
	01.4640.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-			
	01.4640.5741	Anschaffung aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 51		**0,00**	**0,00**
52		**Zweck 4650**			
	01.4650.1780	Spenden - Mehreinn. zweck-		0,00	0,00
		geb. für .5711 und .9351-			
	01.4650.5711	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 52		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
53		**Zweck 4700**			
		Summe Ringnr. 53		**0,00**	**0,00**
54		**Zweck 5000/1**			
		Summe Ringnr. 54		**0,00**	**0,00**
55		**Zweck 5000/2**			
	01.5000.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.5000.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 55		**0,00**	**0,00**
56		**Zweck 5601/1**			
	01.5601.1171	Einnahmen für sonstige Veranstaltungen		0,00	0,00
	01.5601.6310	Kosten für Veranstaltungen,		0,00	3.000,00
		Summe Ringnr. 56		**0,00**	**3.000,00**
5601		**Zweck 01.5601.1591/5432**			
	01.5601.1591	Einnahmen Hygienemaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5432-		0,00	0,00
	01.5601.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	gegenseitig	0,00	52.200,00
		Summe Ringnr. 5601		**0,00**	**52.200,00**
571		**Spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 571		**0,00**	**0,00**
572		**Spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 572		**0,00**	**0,00**
573		**Spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 573		**0,00**	**0,00**
574		**Spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 574		**0,00**	**0,00**
575		**Spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 575		**0,00**	**0,00**
576		**spenden 1780 5741**			
		Summe Ringnr. 576		**0,00**	**0,00**
577		**Spenden 5741 1782**			
		Summe Ringnr. 577		**0,00**	**0,00**
578		**Spielgeld 5750 1550**			
		Summe Ringnr. 578		**0,00**	**0,00**
579		**Spielgeld 5750 1550**			
		Summe Ringnr. 579		**0,00**	**0,00**
5800		**Zweck 5800 Ausgleichszahlungen**			
	01.5800.1591	Einnahmen durch Ausgleichs-zahlungen - Spielplätze - -Mehreinn. zweckgeb. f. 5161-		20.000,00	0,00
	01.5800.5161	Ausgaben aus Ausgleichs-zahlungen - Spielplätze -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 5800		**20.000,00**	**0,00**
5801		**Zweck 5801 Ausgleichszahlungen**			
	01.5800.1592	Einnahmen durch Ausgleichs-zahlungen - Anpflanzungen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5613 -		20.000,00	0,00
	01.5800.5163	Ausgaben aus Ausgleichs-zahlungen - Anpflanzungen - Zweckb. für Mehreinn. b. 1592	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 5801		**20.000,00**	**0,00**
60		**Artenschutzkartierung**			
		Summe Ringnr. 60		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
6400		**3400/9322**			
		Summe Ringnr. 6400		**0,00**	**0,00**
75		**Zweck 5800**			
	01.5800.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5901-			
	01.5800.5901	Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 75		**0,00**	**0,00**
76		**Zweck 6200/1**			
	01.6200.1430	Erbbauzinsen		1.030.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5320-			
	01.6200.5320	Erbbauzinsen		0,00	905.200,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430-			
		Summe Ringnr. 76		**1.030.000,00**	**905.200,00**
77		**Zweck 7010**			
	01.7010.1130	Abwasserabgabe Kleineinleiter		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-			
	01.7010.6440	Abwasserabgabe		0,00	500,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130-			
		Summe Ringnr. 77		**0,00**	**500,00**
78		**Zweck 7200**			
	01.7200.1123	Müllgebühren Selbstanlieferg.		180.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5906-			
	01.7200.5906	Vergütung an Dritte für Restmüllentsorgung und Kompostierung		0,00	1.500.000,00
		Summe Ringnr. 78		**180.000,00**	**1.500.000,00**
79		**Zweck 7300**			
	01.7300.1520	Kostenersätze für Strom		60.000,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441-			
	01.7300.5441	Strom für Einzelabrechnung		0,00	38.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-			
		Summe Ringnr. 79		**60.000,00**	**38.000,00**
791		**Zweckbindung 1510-6500**			
	01.7910.1510	Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern"		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-			
	01.7910.6500	Projekte Perspektive	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510-			
		Summe Ringnr. 791		**0,00**	**0,00**
80		**Zweck 7400**			
	01.7400.1142	Bakt. Fleischuntersuchungen		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-			
	01.7400.6300	Bakt. Fleischuntersuchungen		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142-			
		Summe Ringnr. 80		**0,00**	**0,00**
81		**Zweck 7900**			
	01.7900.1350	Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen u. Ä.		1.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-			
	01.7900.5700	Ankauf von Drucksachen		0,00	2.400,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350-			
		Summe Ringnr. 81		**1.000,00**	**2.400,00**
82		**Zweck 7910**			
	01.7910.1710	Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz		135.800,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 7170-			
	01.7910.1711	Zuweisungen vom Land f.ÖPNV-Sondermaßnahmen		381.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 7171-			
	01.7910.7170	Förderung des Personen-Nahverk. - lfd. Zuschüsse		0,00	765.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	01.7910.7171	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Förderung des Personen-Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711-		0,00	381.000,00
		Summe Ringnr. 82		**516.800,00**	**1.146.000,00**
86		**Zweck 9000**			
		Summe Ringnr. 86		**0,00**	**0,00**
87		**Zweck 1400**			
		Summe Ringnr. 87		**0,00**	**0,00**
88		**Zweck 3110**			
	01.3110.1352	Verkaufserlöse, Spenden -insbes. f. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte-		0,00	0,00
	01.3110.6240	Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte		0,00	2.400,00
		Summe Ringnr. 88		**0,00**	**2.400,00**
89		**Zweck 0300**			
		Summe Ringnr. 89		**0,00**	**0,00**
90		**Zweck 2110 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 90		**0,00**	**0,00**
91		**Zweck 2111 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 91		**0,00**	**0,00**
92		**Zweck 2112 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 92		**0,00**	**0,00**
93		**Zweck 2113 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 93		**0,00**	**0,00**
94		**Zweck 2114 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 94		**0,00**	**0,00**
95		**Zweck 2130 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 95		**0,00**	**0,00**
96		**Zweck 2131 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 96		**0,00**	**0,00**
97		**Zweck 2210 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 97		**0,00**	**0,00**
98		**Zweck 2310 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 98		**0,00**	**0,00**
99		**Zweck 2320 (Büchergeld)**			
		Summe Ringnr. 99		**0,00**	**0,00**

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
01		**Personalkosten HH01**			
	01.0200.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0300.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0610.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0800.1620	Erstattung von Ausbildungs-vergütungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
	01.0800.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.1111.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.1121.1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten		440.000	0
	01.1121.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2000.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2430.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2700.1740	Eingliederungszuschüsse		0	0
	01.3000.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3110.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3212.1680	Gehaltsersätze von Privaten		0	0
	01.3212.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3500.1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung		0	0
	01.3500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4050.1660	Erstattung von Kosten -ALG II-		560.000	0
	01.4554.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4640.1622	Erstattungen Bezirk Integrativer Fröbel-Kindergarten		0	0
	01.4640.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5600.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5700.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5710.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5800.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6300.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6750.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6830.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7010.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7200.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7500.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7710.1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0000.4000	Aufwendungen für ehren-amtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	422.900
	01.0000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	159.500
	01.0000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	53.800
	01.0000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0000.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	135.900
	01.0000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.200
	01.0000.4440	Beiträge zur gesetzl.	gegenseitig	0	15.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.0000.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	17.800
	01.0100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	172.200
	01.0100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	128.600
	01.0100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0100.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	104.200
	01.0100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.400
	01.0100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.600
	01.0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	16.100
	01.0200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.0200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	160.300
	01.0200.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0200.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0200.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	50.300
	01.0200.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.600
	01.0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	30.800
	01.0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	58.900
	01.0200.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0220.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	221.400
	01.0220.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0220.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	492.800
	01.0220.4160	Beschäftigungsentgelte -ALG II-Empfänger-	gegenseitig	0	0
	01.0220.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0220.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	134.600
	01.0220.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.100
	01.0220.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	102.300
	01.0220.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	29.100
	01.0220.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0230.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	220.300
	01.0230.4110	Versorungsrücklagen - altive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0230.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	320.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.0230.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0230.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	110.700
	01.0230.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.400
	01.0230.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	67.200
	01.0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.900
	01.0230.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	519.900
	01.0300.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	541.000
	01.0300.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0300.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	291.600
	01.0300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.900
	01.0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	109.200
	01.0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	72.300
	01.0300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0350.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	115.600
	01.0350.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	363.500
	01.0350.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0350.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	107.300
	01.0350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	28.700
	01.0350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	75.300
	01.0350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	38.300
	01.0350.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	255.200
	01.0500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	141.700
	01.0500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0500.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	124.500
	01.0500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.100
	01.0500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	29.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	22.600
	01.0500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0510.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	19.000
	01.0510.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.0510.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0510.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4160	Beschäftigungsentgelte - Wahl und Sonstiges -	gegenseitig	0	0
	01.0510.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0510.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.0610.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	380.000
	01.0610.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.632.800
	01.0610.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0610.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0610.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	246.500
	01.0610.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	128.700
	01.0610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	347.100
	01.0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	32.000
	01.0610.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	727.400
	01.0620.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0620.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	46.200
	01.0620.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.600
	01.0620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tarilflich Beschäftigte	gegenseitig	0	147.900
	01.0620.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	40.000
	01.0620.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0630.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	64.100
	01.0630.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.200
	01.0630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	13.000
	01.0630.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.0800.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	140.200
	01.0800.4101	Leistungsentgelte	gegenseitig	0	56.400

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Beamte			
	01.0800.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.0800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	709.400
	01.0800.4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	634.700
	01.0800.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.0800.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.0800.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	15.900
	01.0800.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	57.100
	01.0800.4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung	gegenseitig	0	49.200
	01.0800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	139.600
	01.0800.4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung	gegenseitig	0	133.400
	01.0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	5.300
	01.0800.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	9.500
	01.1000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1000.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	127.000
	01.1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	4.600
	01.1100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	286.100
	01.1100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	254.200
	01.1100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1100.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	206.500
	01.1100.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.000
	01.1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	54.500
	01.1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	52.000
	01.1100.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1101.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	127.200
	01.1101.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1101.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	282.100
	01.1101.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	1.580
	01.1101.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1101.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	99.700
	01.1101.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	22.600
	01.1101.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich	gegenseitig	0	58.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.1101.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.900
	01.1101.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1110.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	116.900
	01.1110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	620.800
	01.1110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1110.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	96.100
	01.1110.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.800
	01.1110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	132.000
	01.1110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	24.600
	01.1110.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1111.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	113.800
	01.1111.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	366.300
	01.1111.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1111.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	54.200
	01.1111.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	32.500
	01.1111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	76.900
	01.1111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	7.400
	01.1111.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.1120.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	144.700
	01.1120.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	403.900
	01.1120.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1120.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	48.500
	01.1120.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	32.500
	01.1120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	88.400
	01.1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.900
	01.1121.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	81.700
	01.1121.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.1121.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	595.000
	01.1121.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1121.4300	Umlagen z. Versorgungsver-	gegenseitig	0	42.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		band für Beamte			
	01.1121.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.500
	01.1121.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	125.900
	01.1121.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	20.100
	01.1121.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	500
	01.1121.5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte	gegenseitig	0	0
	01.1300.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.1300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.029.200
	01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	109.200
	01.1300.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	27.800
	01.1300.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	80.600
	01.1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	211.900
	01.1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	17.200
	01.1300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	24.700
	01.1400.4100	Beamtenbezüge - Corona	gegenseitig	0	0
	01.1400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona	gegenseitig	0	0
	01.1400.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona	gegenseitig	0	0
	01.1400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.1400.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.1400.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona	gegenseitig	0	0
	01.1400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona	gegenseitig	0	0
	01.2000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	122.500
	01.2000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	397.400
	01.2000.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare Vertiefung Berufsorientierung	gegenseitig	0	0
	01.2000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2000.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	74.600
	01.2000.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	31.800
	01.2000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	82.600
	01.2000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	17.800
	01.2040.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.2040.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2040.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	109.200
	01.2040.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	23.300
	01.2040.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	8.900
	01.2040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.200
	01.2040.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.2040.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	19.200
	01.2110.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2110.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.600
	01.2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.300
	01.2110.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	67.100
	01.2111.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2111.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.200
	01.2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.900
	01.2111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2112.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	76.700
	01.2112.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2112.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.600
	01.2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.500
	01.2113.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.500
	01.2113.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.2113.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.100
	01.2113.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.800
	01.2114.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.600
	01.2114.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.2114.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.000
	01.2114.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.100
	01.2114.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	62.100
	01.2130.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2130.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.000
	01.2130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	13.900
	01.2131.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	28.700
	01.2131.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2131.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.400
	01.2131.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	6.400
	01.2131.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2150.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	80.300
	01.2150.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	500
	01.2150.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	7.000
	01.2150.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	19.900
	01.2210.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	2.605.200
	01.2210.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	686.900
	01.2210.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits-arbeit-	gegenseitig	0	0
	01.2210.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2210.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	1.737.000
	01.2210.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.700
	01.2210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	127.600
	01.2210.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	455.000
	01.2211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.000
	01.2211.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.900
	01.2211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.700
	01.2211.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2310.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	52.100
	01.2310.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2310.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	10.200
	01.2310.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.2310.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für	gegenseitig	0	11.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Tariflich Beschäftigte			
	01.2310.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	5.100
	01.2310.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2320.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.2320.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.2320.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.000
	01.2320.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2320.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	48.100
	01.2320.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.100
	01.2320.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.500
	01.2320.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	8.500
	01.2400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2400.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	8.400
	01.2400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.2402.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.600
	01.2402.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2402.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2402.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	80.800
	01.2402.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.900
	01.2402.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.400
	01.2402.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.700
	01.2430.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2430.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2430.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	5.800
	01.2430.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.000
	01.2430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.800
	01.2500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2500.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	12.600
	01.2500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.2500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		versicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.2500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	48.400
	01.2600.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2600.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.2600.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	4.600
	01.2600.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.100
	01.2600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.800
	01.2700.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	47.300
	01.2700.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.2700.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.800
	01.2700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.400
	01.2700.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.2700.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.3000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	279.200
	01.3000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.000
	01.3000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.400
	01.3000.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.3110.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	121.700
	01.3110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.3110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	148.100
	01.3110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.3110.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	52.100
	01.3110.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.000
	01.3110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	30.400
	01.3110.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	4.400
	01.3210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.800
	01.3210.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.600
	01.3210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich	gegenseitig	0	6.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.3211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	342.300
	01.3211.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	25.900
	01.3211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	72.300
	01.3211.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3212.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	276.200
	01.3212.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	200
	01.3212.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.300
	01.3212.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	55.800
	01.3212.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3213.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	412.700
	01.3213.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.800
	01.3213.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	88.100
	01.3213.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3213.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.3214.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	600
	01.3320.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3330.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	819.300
	01.3330.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.3330.4161	Künstlerhonorare	gegenseitig	0	1.900
	01.3330.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.3330.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	11.200
	01.3330.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	62.500
	01.3330.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	163.600
	01.3330.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3330.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.3330.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	900
	01.3331.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	12.300
	01.3400.4448	Künstlersozialkasse	gegenseitig	0	0
	01.3410.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.3430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	117.100
	01.3430.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.400
	01.3430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3430.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.3520.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	48.700
	01.3520.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.3520.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	420.500
	01.3520.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	37.000
	01.3520.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	33.000
	01.3520.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	92.200
	01.3520.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	9.100
	01.3520.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4001.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	102.700
	01.4001.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4001.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	187.600
	01.4001.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	49.700
	01.4001.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.700
	01.4001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	39.300
	01.4001.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4001.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4002.4140	Bruttogehälter	gegenseitig	0	40.800
	01.4002.4340	Beiträge Zusatzversicherung	gegenseitig	0	3.200
	01.4002.4440	Beiträge Sozialversicherung	gegenseitig	0	8.700
	01.4003.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	59.200
	01.4003.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.700
	01.4003.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.600
	01.4004.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	161.400
	01.4004.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.800
	01.4004.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	33.800
	01.4005.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	46.100
	01.4005.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.600
	01.4005.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	9.800
	01.4010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	306.700
	01.4010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	245.900
	01.4010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4010.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	237.100
	01.4010.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	19.200
	01.4010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	52.400
	01.4010.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.4010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	88.800
	01.4010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4040.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	91.500
	01.4040.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4040.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	105.300
	01.4040.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4040.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	41.700
	01.4040.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	8.300
	01.4040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	22.500
	01.4040.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	22.800
	01.4040.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4050.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	42.500
	01.4050.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4050.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	431.800
	01.4050.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4050.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	44.700
	01.4050.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	34.500
	01.4050.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	90.800
	01.4050.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	800
	01.4060.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	102.500
	01.4060.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4060.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	488.900
	01.4060.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	44.800
	01.4060.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	38.700
	01.4060.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	101.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4060.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	3.500
	01.4060.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	800
	01.4070.4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	gegenseitig	0	500
	01.4070.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	361.300
	01.4070.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4070.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	927.800
	01.4070.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.4070.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	172.300
	01.4070.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	73.300
	01.4070.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	189.800
	01.4070.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	18.500
	01.4070.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4080.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	50.800
	01.4080.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.4080.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	89.000
	01.4080.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	22.400
	01.4080.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	7.000
	01.4080.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.800
	01.4080.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.000
	01.4080.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4512.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.4521.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	191.500
	01.4521.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	14.800
	01.4521.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	40.400
	01.4554.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	92.300
	01.4554.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	7.400
	01.4554.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	gegenseitig	0	19.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		versicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.4573.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	58.000
	01.4573.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.700
	01.4573.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.100
	01.4600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	217.200
	01.4600.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.4600.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.000
	01.4600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.700
	01.4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4600.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4603.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	62.500
	01.4603.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.100
	01.4603.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.900
	01.4603.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4640.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4640.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4640.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4650.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	367.400
	01.4650.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	23.700
	01.4650.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	70.800
	01.4650.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.4650.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4651.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	63.100
	01.4651.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	5.000
	01.4651.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	13.300
	01.4651.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.4701.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.4701.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	58.800
	01.5000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.5000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	403.300
	01.5000.4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	gegenseitig	0	0
	01.5000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.5000.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	89.500
	01.5000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	31.000
	01.5000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	83.500
	01.5000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	55.700
	01.5000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	59.400
	01.5010.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	4.800
	01.5010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	12.500
	01.5500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.5500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.5500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	106.900
	01.5500.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.5500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	8.700
	01.5500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	21.800
	01.5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.5500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	342.100
	01.5600.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.200
	01.5600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	73.000
	01.5600.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5601.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	258.300
	01.5601.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	19.900
	01.5601.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	52.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5610.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5613.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5615.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5615.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5615.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5616.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.400
	01.5616.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5616.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5617.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5618.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5619.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	900
	01.5619.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5619.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5621.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	9.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.5621.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	900
	01.5621.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.500
	01.5622.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5622.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5622.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5623.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5623.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5623.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5624.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5625.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5627.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.000
	01.5627.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5627.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5700.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5700.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.5710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	407.900
	01.5710.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.900
	01.5710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	84.500
	01.5710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.769.400
	01.5800.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	137.700
	01.5800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	376.400
	01.5800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.5800.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.5801.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	15.600
	01.5801.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	400
	01.5801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.600
	01.6000.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	208.100
	01.6000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	440.100
	01.6000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6000.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	151.600
	01.6000.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	35.500
	01.6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	92.800
	01.6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	22.400
	01.6000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	102.900
	01.6010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	969.800
	01.6010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6010.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	113.900
	01.6010.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	80.700
	01.6010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	205.400
	01.6010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	44.800
	01.6010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6020.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	42.200
	01.6020.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6020.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	407.100
	01.6020.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6020.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	50.300
	01.6020.4340	Beiträge zur Zusatzversor-	gegenseitig	0	31.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		gungskasse für Tariflich Beschäftigte			
	01.6020.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	86.300
	01.6020.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	12.100
	01.6020.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6100.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.6100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.6100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	630.200
	01.6100.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits-arbeit-	gegenseitig	0	0
	01.6100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.6100.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	4.900
	01.6100.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	50.200
	01.6100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	124.700
	01.6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	800
	01.6100.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	305.100
	01.6120.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	3.300
	01.6120.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.400
	01.6120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	59.600
	01.6120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6120.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	900
	01.6130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6130.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.308.300
	01.6300.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.6300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	101.600
	01.6300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	277.700
	01.6300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6300.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6750.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	622.200
	01.6750.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	gegenseitig	0	47.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Tariflich Beschäftigte			
	01.6750.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	132.000
	01.6750.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.6800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	600
	01.6800.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	100
	01.6800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	200
	01.6830.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.6830.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.6830.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.7010.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7200.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7400.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	172.000
	01.7400.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	155.400
	01.7400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	01.7400.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	131.700
	01.7400.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	8.400
	01.7400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	31.900
	01.7400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	41.300
	01.7400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7500.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7710.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	45.600
	01.7710.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	763.400
	01.7710.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	19.400
	01.7710.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	60.600
	01.7710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	164.100
	01.7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	2.500
	01.7710.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7900.4140	Entgelte für Tariflich	gegenseitig	0	334.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.7900.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	28.500
	01.7900.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	26.500
	01.7900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	70.100
	01.7900.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.7900.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.7910.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	76.300
	01.7910.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.7910.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	231.500
	01.7910.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.7910.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	33.300
	01.7910.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	18.800
	01.7910.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	49.800
	01.7910.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.7910.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	1.400
	01.8400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	330.500
	01.8400.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	0
	01.8400.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	24.300
	01.8400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	70.800
	01.8400.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0
	01.8400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	100
	01.8400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.8800.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.9000.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	01.9999.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	01.9999.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	01.9999.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4141	Gehaltskosten -Stadtjugendring-	gegenseitig	0	0
	01.9999.4150	Arbeiterlöhne	gegenseitig	0	0
	01.9999.4159	Arbeiterlöhne-Ausscheidung	gegenseitig	0	0
	01.9999.4200	Versorgungsbezüge Beamte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4350	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse f. Arbeiter	gegenseitig	0	0
	01.9999.4359	Arbeiter-Zusatzversorgung (Ausscheidung)	gegenseitig	0	0
	01.9999.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	01.9999.4448	Künstlersozialabgabe	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9999.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial-versicherung f. Arbeiter	gegenseitig	0	0
	01.9999.4459	Arbeiter-Soz.versicherung (Ausscheidung)	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 01		**1.000.000**	**51.104.780**
02		**Memminger Meile**			
	01.3410.1170	Eintrittsgelder u. Ä.		0	0
	01.3410.1590	Vermischte Einnahmen		0	0
	01.3410.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	gegenseitig	0	0
	01.3410.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.3410.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3410.5240	Unterhalt von Mobiliar, Musikinstrumenten u. dergl.		0	0
	01.3410.5310	Saalmieten		0	0
	01.3410.6310	Kosten f. Veranstaltungen		0	0
	01.3410.6320	Inserate, Plakate und Programme		0	0
	01.3410.6330	Repräsentation, Bewirtung		0	0
	01.3410.6380	Fahrt- und Übernachtungs-Kosten	gegenseitig	0	0
	01.3410.6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten		0	0
	01.3410.6420	Versicherungen		0	0
	01.3410.6540	Dienstreisen		0	0
	01.3410.6580	Transportkosten		0	0
	01.3410.6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -	gegenseitig	0	0
	01.3410.6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal		0	0
		Summe Ringnr. 02		**0**	**0**
03		**Volkshochschule**			
	01.3500.1160	Kursgebühren		390.000	0
	01.3500.1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen		6.000	0
	01.3500.1380	Einnahmen des Getränkeverkaufs Einnahmen des Getränkeverkaufs		1.000	0
	01.3500.1410	Mieten und Raumkosten		1.000	0
	01.3500.1590	Vermischte Einnahmen		0	0
	01.3500.1620	Erstattungen von Gemeinden		29.000	0
	01.3500.1710	Zuweisungen vom Land		82.000	0
	01.3500.1711	Zuweisungen vom Land für Corona- Rettungsschirm		0	0
	01.3500.1780	Zuweisungen von Verbänden		17.800	0
	01.3500.1782	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds		0	0
	01.3500.1784	Zuweisungen von Verbänden für Qualitätsmanagement		500	0
	01.3500.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	43.700
	01.3500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.3500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	281.700
	01.3500.4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse	gegenseitig	0	251.700
	01.3500.4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge		0	7.600
	01.3500.4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges		0	0
	01.3500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.3500.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	35.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3500.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	22.000
	01.3500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	57.400
	01.3500.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	8.700
	01.3500.5210	Unterhalt v. Büromaschinen		0	300
	01.3500.5220	Unterhalt der Zimmeraus-stattung		0	500
	01.3500.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung		0	1.800
	01.3500.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	gegenseitig	0	1.400
	01.3500.5310	Mieten		0	105.000
	01.3500.5340	Mietkosten	gegenseitig	0	1.700
	01.3500.5410	Hausgebühren	gegenseitig	0	200
	01.3500.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	600
	01.3500.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	44.300
	01.3500.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	48.400
	01.3500.5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter		0	500
	01.3500.5710	Qualitätsmanagement	gegenseitig	0	900
	01.3500.5716	Projekte Bildungsregion	gegenseitig	0	2.500
	01.3500.5800	Lebensmittel	gegenseitig	0	300
	01.3500.5890	Sachkosten Corona- Epidemie	gegenseitig	0	0
	01.3500.6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb		0	7.000
	01.3500.6420	Versicherungen	gegenseitig	0	0
	01.3500.6500	Bürobedarf		0	400
	01.3500.6510	Bücher, Zeitschriften		0	200
	01.3500.6521	Postgebühren, Rundfunk-beitrag		0	900
	01.3500.6522	Fernsprechgebühren		0	800
	01.3500.6530	Inserate, Plakate, Werbung		0	24.300
	01.3500.6540	Dienstreisen		0	900
	01.3500.6550	Fahrtspesen, Übernachtungskosten für Dozenten und Kursleiter		0	5.400
	01.3500.6580	Bankgebühren -Kartensystem-	gegenseitig	0	400
	01.3500.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände		0	2.000
	01.3500.6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volksbildungswerke		0	7.500
	01.3500.6790	Innere Verrechnungen		0	0
		Summe Ringnr. 03		**527.300**	**966.300**
05		**Kanalisation**			
	01.7010.1120	Abwassergebühren - Sonderfälle -		1.600.000	0
	01.7010.1121	Abwassergebühren - allgemein -		7.650.000	0
	01.7010.1180	Entgelte für Unterhalt		350.000	0
	01.7010.1690	Innere Verrechnungen		1.357.000	0
	01.7010.2830	Zuführung vom Vermögens-haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		439.900	0
	01.7010.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	50.700
	01.7010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	956.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	18.900
	01.7010.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	72.800
	01.7010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	200.400
	01.7010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.7010.5020	Unterhalt der Pumpwerke		0	82.800
	01.7010.5060	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Pumpwerke	gegenseitig	0	185.000
	01.7010.5140	Unterhalt d. Kanäle und Entwässerungsanlagen		0	615.000
	01.7010.5141	Kanalsanierung Teramostraße	gegenseitig	0	0
	01.7010.5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße	gegenseitig	0	0
	01.7010.5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Kanäle u. Entwässerungsanlagen	gegenseitig	0	306.600
	01.7010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	gegenseitig	0	0
	01.7010.5211	Wartungskosten Software	gegenseitig	0	19.200
	01.7010.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge		0	4.700
	01.7010.5311	Leasing Maschinen und Geräte	gegenseitig	0	0
	01.7010.5430	Reinigung Arbeitskleidung		0	2.500
	01.7010.5450	Gebäudeversicherung		0	5.000
	01.7010.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	8.000
	01.7010.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	15.000
	01.7010.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0	100
	01.7010.5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	gegenseitig	0	22.000
	01.7010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	4.000
	01.7010.5620	Aus- und Fortbildung		0	7.300
	01.7010.5800	Verbandsmaterial		0	100
	01.7010.5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke		0	141.400
	01.7010.5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung		0	450.000
	01.7010.5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Hauptsammlers		0	200.000
	01.7010.6320	Rattenbekämpfung	gegenseitig	0	0
	01.7010.6420	Sachversicherung		0	2.200
	01.7010.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	01.7010.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband		0	5.300
	01.7010.6500	Sachbedarf		0	300
	01.7010.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	3.200
	01.7010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	1.600
	01.7010.6550	Gebührenkalkulation	gegenseitig	0	0
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	gegenseitig	0	0
	01.7010.6552	Kalkulation der Herstellungsbeiträge der Abwasserentsorgung	gegenseitig	0	0
	01.7010.6610	Mitgliedsbeiträge	gegenseitig	0	200
	01.7010.6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände		0	2.700
	01.7010.6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb		0	195.000
	01.7010.6790	Innere Verrechnungen		0	343.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.6800	Abschreibungen		0	1.355.400
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	1.742.800
	01.7010.8630	Zuführung zum Vermögens-haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		0	0
		Summe Ringnr. 05		**11.396.900**	**7.019.700**
06		**Gruppenklärwerk Heimertingen**			
	01.7021.1100	Benützungsgebühren		15.000	0
	01.7021.1410	Mieten und Raumkosten		11.700	0
	01.7021.1590	Vermischte Einnahmen		1.000	0
	01.7021.1591	Einnahmen aus der Rück-vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5035-		0	0
	01.7021.1630	Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden		2.050.000	0
	01.7022.1690	Innere Verrechnungen		0	0
	01.7021.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	989.900
	01.7021.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	77.200
	01.7021.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	202.300
	01.7021.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.7021.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	61.700
	01.7021.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	150.000
	01.7021.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	80.000
	01.7021.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser		0	450.000
	01.7021.5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammentwässerung	gegenseitig	0	105.000
	01.7021.5032	Unterhalt Messstationen	gegenseitig	0	0
	01.7021.5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke	gegenseitig	0	125.000
	01.7021.5036	Unterhalt Abwassermesstechnik	gegenseitig	0	10.000
	01.7021.5220	Zimmerausstattung		0	1.350
	01.7021.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	6.400
	01.7021.5311	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig	0	0
	01.7021.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.000
	01.7021.5430	Reinigungsmaterial, Fremdrei-nigung, Schneeräumen, Streuen		0	30.000
	01.7021.5450	Gebäudeversicherung		0	9.000
	01.7021.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	5.500
	01.7021.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	15.000
	01.7021.5530	Kfz-Unterhalt u. Instand-setzung		0	15.000
	01.7021.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	17.100
	01.7021.5620	Aus- und Fortbildung		0	4.000
	01.7021.5810	Laborbedarf		0	68.500
	01.7021.5811	Labor Wartungsverträge u. a.	gegenseitig	0	67.500
	01.7021.5820	Verbrauchs- und Werk-stattmaterial		0	67.500
	01.7021.5821	Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe	gegenseitig	0	1.100.000
	01.7021.5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen	gegenseitig	0	27.000
	01.7021.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke		0	650.000
	01.7021.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke		0	15.000
	01.7021.5950	Vergütung an Dritte für		0	1.070.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Abfallbeseitigung			
	01.7021.6420	Sachversicherungen		0	17.500
	01.7021.6440	Abwasserabgabe		0	338.000
	01.7021.6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke	gegenseitig	0	5.000
	01.7021.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband		0	0
	01.7021.6500	Büro- und Sachbedarf		0	1.300
	01.7021.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	350
	01.7021.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	5.200
	01.7021.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	450
	01.7021.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	60.700
	01.7021.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u.dergl.		0	3.050
	01.7021.6620	Vermischte Ausgaben		0	500
	01.7021.6790	Innere Verrechnungen		0	30.600
	01.7021.6800	Abschreibungen		0	189.800
	01.7021.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	303.600
	01.7022.6800	Abschreibungen		0	5.200
	01.7022.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	6.900
		Summe Ringnr. 06		**2.077.700**	**6.389.100**
07		**Müllabfuhr**			
	01.7200.1120	Müllabfuhrgebühren		3.300.000	0
	01.7200.1121	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken		0	0
	01.7200.1122	Nutzflächenabhängige Grundgebühr		0	0
	01.7200.1124	Gebühren für unzulässig abgelagerten Müll		1.000	0
	01.7200.1125	Gebühren f. Sperrmüllentsorgung		190.000	0
	01.7200.1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen		5.500	0
	01.7200.1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier		230.000	0
	01.7200.1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott		55.000	0
	01.7200.1675	Kostenersatz DSD f. Werbeaufw., Wertstoffinseln u. a.		75.000	0
	01.7200.1676	Kostenersatz DSD für Papierentsorgung		97.500	0
	01.7200.2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		371.650	0
	01.7200.2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Rekultivierung		45.000	0
	01.7200.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	2.800
	01.7200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	528.100
	01.7200.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	1.200
	01.7200.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	40.900
	01.7200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	110.700
	01.7200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	100
	01.7200.5170	Nachsorge Deponien in		0	45.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Memmingen			
	01.7200.5211	Wartungskosten Software	gegenseitig	0	1.750
	01.7200.5220	Zimmerausstattung		0	1.000
	01.7200.5310	Miete für Garagen		0	7.600
	01.7200.5311	Leasing Fahrzeuge	gegenseitig	0	0
	01.7200.5312	Miete Kfz-Stellplatz	gegenseitig	0	0
	01.7200.5320	Lagerung und Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen u. Ä.		0	35.000
	01.7200.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.		0	8.500
	01.7200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	50.000
	01.7200.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren		0	40.000
	01.7200.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung		0	2.800
	01.7200.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	1.200
	01.7200.5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr		0	310.000
	01.7200.5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle	gegenseitig	0	225.000
	01.7200.5904	Vergütung an Dritte für Umladestation		0	285.000
	01.7200.5905	Vergütung an Dritte für Wertstoffinseln		0	165.000
	01.7200.5907	Vergütung an Dritte für Wertstoffentsorgung und Sperrmüllabfuhr		0	615.000
	01.7200.5908	Vergütung an Dritte für Müllbeseitigung im öffent-lichen Interesse		0	1.000
	01.7200.5909	Vergütung an Dritte für Papierentsorgung		0	180.000
	01.7200.5980	Kosten für Müllsäcke		0	100
	01.7200.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	1.000
	01.7200.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband		0	3.000
	01.7200.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	200
	01.7200.6510	Sachbedarf, Zeitschriften		0	800
	01.7200.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	300
	01.7200.6522	Fernsprech- und Datenüber-tragungsgebühren		0	600
	01.7200.6523	Postgebühren	gegenseitig	0	0
	01.7200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate, Werbung		0	9.000
	01.7200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	300
	01.7200.6550	Sachverständigenkosten		0	0
	01.7200.6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.	gegenseitig	0	9.000
	01.7200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.7200.6770	PPK-Erlösbeteiligung an Betreiber der Dualen Systeme	gegenseitig	0	0
	01.7200.6790	Innere Verrechnungen		0	150.500
	01.7200.6800	Abschreibungen		0	0
	01.7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0
	01.7200.7000	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen		0	0
	01.7200.7120	Deponiegebühren Landkreis - alt -		0	155.000
	01.7200.7180	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	gegenseitig	0	200
	01.7200.8630	Zuführung zum Vermögens-haushalt - Sonderrücklage		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Gebührenschwankungen			
		Summe Ringnr. 07		**4.370.650**	**2.987.650**
08		**Märkte**			
	01.7300.1000	Verwaltungsgebühren		0	0
	01.7300.1130	Marktgebühren		245.000	0
	01.7300.1160	Benutzungsgebühren Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5010	Unterhalt der Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	5.000
	01.7300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	600
	01.7300.5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten		0	34.300
	01.7300.5311	Leasing Fahrzeug	gegenseitig	0	0
	01.7300.5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren		0	29.900
	01.7300.5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	0
	01.7300.5440	Strom, Wasser, Gas		0	9.500
	01.7300.5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	gegenseitig	0	0
	01.7300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	0
	01.7300.5530	Unterhaltung u. Instand-setzung, TÜV-Gebühren	gegenseitig	0	0
	01.7300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	gegenseitig	0	350
	01.7300.5950	Auf- u. Abbau der Markt-einrichtungen		0	25.000
	01.7300.6300	Repräsentation		0	400
	01.7300.6420	Versicherungen, Bewachungs-kosten		0	35.000
	01.7300.6450	Umlage a. d. Bayer. Gemeinde-Unfallversicherungsverband	gegenseitig	0	0
	01.7300.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.7300.6522	Fernsprechgebühren		0	300
	01.7300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	0
	01.7300.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	750
	01.7300.6790	Innere Verrechnungen		0	69.900
		Summe Ringnr. 08		**245.000**	**211.300**
09		**Friedhöfe**			
	01.7500.1120	Friedhofsgebühren		1.100.000	0
	01.7500.1180	Entgelte für Unterhalt		18.000	0
	01.7500.1340	Abgabe von Material		0	0
	01.7500.1410	Mieten und Raumkosten		1.500	0
	01.7500.1430	Erbbauzinsen Krematorium		3.600	0
	01.7500.1590	Vermischte Einnahmen		3.000	0
	01.7500.1610	Zuweisung vom Land		6.000	0
	01.7500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	734.000
	01.7500.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	52.200
	01.7500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	156.100
	01.7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	01.7500.5010	Unterhalt der Gebäude und		0	17.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Grundstücke			
	01.7500.5011	Sanierung des Alten Friedhofes	gegenseitig	0	25.000
	01.7500.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	14.000
	01.7500.5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen		0	30.000
	01.7500.5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	gegenseitig	0	9.000
	01.7500.5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz	gegenseitig	0	5.000
	01.7500.5170	Unterhalt der Friedhöfe		0	80.000
	01.7500.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.		0	700
	01.7500.5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar		0	3.200
	01.7500.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	17.600
	01.7500.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-		0	4.000
	01.7500.5311	Leasing Maschinen und Geräte	gegenseitig	0	0
	01.7500.5410	Steuern und Hausgebühren		0	600
	01.7500.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	5.700
	01.7500.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen		0	5.700
	01.7500.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	2.600
	01.7500.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung		0	2.000
	01.7500.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.		0	9.000
	01.7500.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	30.000
	01.7500.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0	12.000
	01.7500.5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-		0	5.500
	01.7500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	3.600
	01.7500.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	900
	01.7500.5910	Material für Grabpflege		0	9.000
	01.7500.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke		0	25.000
	01.7500.6420	Versicherungen		0	200
	01.7500.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	12.000
	01.7500.6500	Bürobedarf		0	800
	01.7500.6521	Rundfunkbeitrag	gegenseitig	0	200
	01.7500.6522	Fernsprechgebühren		0	400
	01.7500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	400
	01.7500.6610	Beiträge zu Verbänden		0	300
	01.7500.6620	Vermischte Ausgaben		0	2.000
	01.7500.6800	Abschreibungen		0	106.000
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	75.500
		Summe Ringnr. 09		**1.132.100**	**1.457.200**
10		**Stadtwald**			
	01.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		400	0
	01.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		9.000	0
	01.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		380.000	0
	01.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		9.000	0
	01.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		15.000	0
	01.8550.1480	Jagdpachten		100	0
	01.8550.1540	Ersätze für Forstdienstleistungen		480.000	0
	01.8550.1590	Vermischte Einnahmen		13.500	0
	01.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		3.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8550.1610	Erstattungen vom Land		20.000	0
	01.8550.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	84.000
	01.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	431.000
	01.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	01.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	gegenseitig	0	35.100
	01.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	20.100
	01.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter		0	0
	01.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	53.800
	01.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter		0	0
	01.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	3.900
	01.8550.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	100
	01.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten		0	1.500
	01.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune und Waldnaturschutzmaßnahmen		0	24.300
	01.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen	gegenseitig	0	8.000
	01.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	400
	01.8550.5165	Unterhalt Trimmpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen		0	2.500
	01.8550.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	200
	01.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	2.000
	01.8550.5220	Zimmerausstattung		0	100
	01.8550.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	3.600
	01.8550.5310	Mieten		0	400
	01.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	2.800
	01.8550.5420	Heizmaterial		0	200
	01.8550.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	1.800
	01.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	2.600
	01.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiterschutzwagen		0	100
	01.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	2.400
	01.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung		0	3.600
	01.8550.5620	Aus- und Fortbildung		0	2.000
	01.8550.5800	Grenzsteine usw.		0	100
	01.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	20.000
	01.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holzrücker, Entrindungsmaschine		0	75.000
	01.8550.6300	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	200
	01.8550.6420	Sachversicherungen		0	900
	01.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	300
	01.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	7.000
	01.8550.6500	Bürobedarf		0	100
	01.8550.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	0
	01.8550.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	100
	01.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	300
	01.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	4.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.		0	2.000
	01.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	100
		Summe Ringnr. 10		**930.000**	**797.400**
11		**Grundvermögen**			
	01.8800.1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		70.000	0
	01.8800.1410	Mieten und Raumkosten		3.950.000	0
	01.8800.1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse		14.000	0
	01.8800.1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte		0	0
	01.8800.1550	Rückforderungen von Mietern		10.000	0
	01.8800.1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-		0	0
	01.8800.1552	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5050-		0	0
	01.8800.1557	Entschädigung für Dachnutzung		2.000	0
	01.8800.1560	Umsatzsteuer		0	0
	01.8800.1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		5.000	0
	01.8800.1590	Vermischte Einnahmen		300	0
	01.8800.1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8		0	0
	01.8810.1420	Pachte		150.000	0
	01.8810.1430	Erbbauzinsen		680.800	0
	01.8810.1510	Kostenersatz Wassergebühren Schrebergärten		2.700	0
	01.8810.1590	Vermischte Einnahmen		3.000	0
	01.8800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	174.200
	01.8800.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	27.900
	01.8800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	15.000
	01.8800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	44.900
	01.8800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.8800.5011	Unterhalt der Wohnobjekte		0	1.615.000
	01.8800.5012	Unterhalt der Obdachlosen-unterkünfte		0	76.900
	01.8800.5013	Unterhalt der Sanierungs-objekte		0	750
	01.8800.5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte	gegenseitig	0	37.900
	01.8800.5015	Unterhalt RBG	gegenseitig	0	0
	01.8800.5050	Unterhalt sonstigen baulichen Anlagen		0	10.000
	01.8800.5230	Gebäudezubehör		0	400
	01.8800.5310	Mietausgaben für Antennen-anlage		0	0
	01.8800.5311	Erbbauzinsen	gegenseitig	0	41.000
	01.8800.5312	Miete Kfz-Stellplatz	gegenseitig	0	0
	01.8800.5410	Steuern und Hausgebühren		0	270.700
	01.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	19.900
	01.8800.5430	Reinigung, Winterdienst		0	80.700
	01.8800.5432	Fremdreinigung Service-gesellschaft	gegenseitig	0	58.900
	01.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	551.000
	01.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung		0	91.000
	01.8800.5460	Laufende Betriebsausgaben		0	2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sanierungsobjekte			
	01.8800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	3.750
	01.8800.5520	Betriebsstoffe		0	6.000
	01.8800.5530	Kfz-Unterhalt		0	6.250
	01.8800.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	900
	01.8800.5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste	gegenseitig	0	145.000
	01.8800.6420	Sachversicherungen		0	350
	01.8800.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	01.8800.6521	Fernmeldegebühren	gegenseitig	0	500
	01.8800.6530	Bekanntmachungen, Inserate	gegenseitig	0	0
	01.8800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	9.000
	01.8800.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	2.000
	01.8810.5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke		0	50.000
	01.8810.5330	Pachte		0	10.000
	01.8810.5410	Steuern und Hausgebühren		0	20.900
	01.8810.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	100
	01.8810.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	gegenseitig	0	400
		Summe Ringnr. 11		**4.887.800**	**3.373.300**
18		**Budget 01.4101 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB**			
	01.4101.1621	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden örtl. Träger		100	0
	01.4101.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4101.2400	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz -üöTr.		100	0
	01.4101.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz - öTr.		5.000	0
	01.4101.2420	Übergeleitete Unterhaltsansprü - üöTr.		100	0
	01.4101.2430	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche - öTr.		1.000	0
	01.4101.2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - öTr.		15.000	0
	01.4101.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4101.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		500	0
	01.4101.6723	Erstattungen an den Bezirk Schwaben	gegenseitig	0	100
	01.4101.7300	Laufende Leistungen a.v.E. - üöTr. -	gegenseitig	0	100
	01.4101.7350	Laufende Leistungen - öTr.	gegenseitig	0	450.000
	01.4101.7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Ein-richtungen nach § 34 SGB XII	gegenseitig	0	300
	01.4101.7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 18		**22.000**	**450.600**
19		**Budget 01.4103-01.4104 Einmalige Leistungen**			
	01.4103.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4103.7300	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4103.7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.	gegenseitig	0	10.000
	01.4104.7350	Einmalige Leistungen an sonstige LB - öTr.	gegenseitig	0	500
	01.4104.7351	Einmalige Leistungen	gegenseitig	0	1.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		§23 Abs. 3 und 3a SGB XV			
		Summe Ringnr. 19		**100**	**11.600**
20		**Budget 01.4010 Allgemeine Sozialverwaltung**			
	01.4010.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	01.4010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	gegenseitig	0	200
	01.4010.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	200
	01.4010.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	10.000
	01.4010.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4010.6510	Fachliteratur	gegenseitig	0	6.700
	01.4010.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	0
	01.4010.6540	Dienstreisen	gegenseitig	0	300
	01.4010.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	gegenseitig	0	6.300
	01.4010.6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für Fürsorge	gegenseitig	0	200
		Summe Ringnr. 20		**100**	**24.100**
21		**Budget 01.4121 Leistungen zur mediz.**			
	01.4121.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		32.000	0
	01.4121.7300	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.	gegenseitig	0	32.000
		Summe Ringnr. 21		**32.000**	**32.000**
22		**Budget 01.4131-4135 Hilfe zur Gesundheit SGB**			
	01.4131.1623	Erstattung vom Bezirk		100	0
	01.4132.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4131.7350	Vorbeugende Gesundheitshilfe - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4131.7400	Vorbeugende Gesundheitshilfe - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4132.7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4132.7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 22		**200**	**400**
23		**Budget 01.4139 Krankenhilfe SGB XII nach § 264**			
	01.4139.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		250.500	0
	01.4139.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz - öTr.		100	0
	01.4139.2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.		100	0
	01.4139.7300	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	500
	01.4139.7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.	gegenseitig	0	195.000
	01.4139.7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.	gegenseitig	0	250.000
		Summe Ringnr. 23		**250.700**	**445.500**
24		**Budget 01.4141-01.4149 Hilfen n. d. 8. u. 9.**			
	01.4141.7350	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten -öTr. §§67 ff. -öTr.	gegenseitig	0	10.000
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.	gegenseitig	0	5.000
	01.4147.7350	Altenhilfe §71 - öTr.	gegenseitig	0	100
	01.4148.7350	Bestattungskosten §74 - öTr.	gegenseitig	0	20.000
	01.4149.7350	Hilfe in sonstigen Lebenslagen §73 - öTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 24		**0**	**35.200**
25		**Budget 01.4151 - 01.4153 Grundsicherung SGB XII**			
	01.4151.1610	Erstattungen vom Land		2.658.900	0
	01.4151.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4151.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz - öTr.		15.000	0
	01.4151.2430	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche - öTr.		1.000	0
	01.4151.2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - öTr.		20.000	0
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		5.000	0
	01.4152.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		200	0
	01.4152.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz - öTr.		4.500	0
	01.4152.2430	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche - öTr.		100	0
	01.4152.2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - öTr.		27.000	0
	01.4152.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4152.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		4.500	0
	01.4153.1610	Erstattungen v. Land		507.400	0
	01.4153.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4153.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz - öTr.		1.000	0
	01.4153.2430	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche - öTr.		100	0
	01.4153.2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern - öTr.		7.000	0
	01.4153.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4153.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)		500	0
	01.4151.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter - öTr.	gegenseitig	0	2.700.000
	01.4152.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4152.7350	Grundsicherung b. Erwerbsmind-erung - öTr.	gegenseitig	0	900.000
	01.4152.7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4153.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
	01.4153.7350	Grundsicherung WfbM - öTr.	gegenseitig	0	516.000
	01.4153.7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 25		**3.252.700**	**4.116.500**
26		**Budget 01.4200-01.4242 Leistungen nach dem**			
	01.4200.1610	Erstattungen vom Land		2.681.100	0
	01.4200.1619	Erstattungen vom Land Ukraine-Krise		64.600	0
	01.4200.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz		15.000	0
	01.4200.2419	Kostenbeiträge u. Aufwendungs-ersatz; Kostenersatz - Ukraine-Krise		1.000	0
	01.4200.2430	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche -		1.000	0
	01.4200.2439	Übergeleitete Unterhalts-ansprüche - Ukraine-Krise		100	0
	01.4200.2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern -		70.000	0
	01.4200.2459	Leistungen v. Sozialleistungs-		15.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		trägern - Ukraine-Krise			
	01.4200.2470	Sonstige Ersatzleistungen		100	0
	01.4200.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)		2.000	0
	01.4200.2498	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) - Ukraine-Krise		100	0
	01.4201.7910	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) A	gegenseitig	0	150.000
	01.4201.7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4201.7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4201.7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU	gegenseitig	0	60.000
	01.4201.7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4202.7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2)	gegenseitig	0	40.000
	01.4202.7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4202.7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4202.7920	Hilfe in besonderen Lebens-lagen in besonderen Fällen (§2) - GU	gegenseitig	0	10.000
	01.4202.7929	Hilfe in besonderen Lebens-lagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4205.7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	800
	01.4205.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	900
	01.4211.7910	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen	gegenseitig	0	500
	01.4211.7918	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4211.7919	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4211.7920	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU	gegenseitig	0	100
	01.4211.7929	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7910	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine	gegenseitig	0	500
	01.4212.7918	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7919	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4212.7920	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU	gegenseitig	0	100
	01.4212.7929	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU -	gegenseitig	0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Ukraine-Krise			
	01.4213.7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse	gegenseitig	0	740.000
	01.4213.7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	5.000
	01.4213.7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	20.000
	01.4213.7920	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU	gegenseitig	0	100.000
	01.4213.7929	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4214.7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt	gegenseitig	0	1.072.000
	01.4214.7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	8.000
	01.4214.7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	15.000
	01.4214.7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - GU	gegenseitig	0	100.000
	01.4214.7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens-unterhalt - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4215.7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	2.000
	01.4215.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)	gegenseitig	0	500
	01.4221.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant	gegenseitig	0	180.000
	01.4221.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	5.000
	01.4221.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	10.000
	01.4221.7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU	gegenseitig	0	35.000
	01.4221.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4222.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär	gegenseitig	0	220.000
	01.4222.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	8.000
	01.4222.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	5.000
	01.4222.7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU	gegenseitig	0	28.000
	01.4222.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4231.7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten	gegenseitig	0	20.000
	01.4231.7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4231.7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4231.7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU	gegenseitig	0	20.000
	01.4231.7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4241.7910	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen	gegenseitig	0	500
	01.4241.7918	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4241.7919	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4241.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU	gegenseitig	0	500
	01.4241.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
	01.4242.7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen	gegenseitig	0	15.000
	01.4242.7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	500
	01.4242.7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	2.000
	01.4242.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU	gegenseitig	0	5.000
	01.4242.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise	gegenseitig	0	100
		Summe Ringnr. 26		**2.850.000**	**2.882.200**
27		**Budget 01.4400 Kriegsopferfürsorge (KOF)**			
	01.4400.1600	Erstattungen vom Bund		0	0
	01.4400.1610	Erstattungen vom Land		0	0
	01.4400.7529	Altenhilfe § 26 e -Beihilfe an Hinterbliebene-	gegenseitig	0	0
	01.4400.7532	Ergänzende Hilfe z. Lebens-unterh. f. Hinterbliebene	gegenseitig	0	0
	01.4400.7542	Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 27		**0**	**0**
28		**Budget 01.4820 Grundsicherung für**			
	01.4820.1621	Kostenerstattung von kommunalen Trägern		40.000	0
	01.4820.1910	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. SGB II		3.036.000	0
	01.4820.6721	Kostenerstattung an kommunale Träger	gegenseitig	0	10.000
	01.4820.6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	gegenseitig	0	4.400.000
	01.4820.6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II	gegenseitig	0	40.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II -Deutsche-	gegenseitig	0	100.000
	01.4820.6931	Einmalige Leistungen	gegenseitig	0	70.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		nach § 24 SGB II			
	01.4820.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	gegenseitig	0	208.000
		Summe Ringnr. 28		**3.076.000**	**4.828.000**
30		**Budget 01.4641 KiTa Amendingen**			
	01.4641.1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen		48.000	0
	01.4641.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		40.000	0
	01.4641.1622	Erstattung Gemeinden Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4641.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		5.000	0
	01.4641.1710	Zuweisungen vom Land		371.000	0
	01.4641.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4641.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4641.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		105.000	0
	01.4641.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4641.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4641.1780	Spenden		0	0
	01.4641.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	5.700
	01.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	2.800
	01.4641.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.000
	01.4641.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	900
	01.4641.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4641.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	300
	01.4641.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4641.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	600
	01.4641.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4641.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	17.100
	01.4641.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.100
	01.4641.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	42.700
	01.4641.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	6.200
	01.4641.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4641.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.300
	01.4641.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	2.500
	01.4641.5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	gegenseitig	0	0
	01.4641.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4641.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	900
	01.4641.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	3.600
	01.4641.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	500
	01.4641.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4641.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4641.6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	200
	01.4641.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	800
		Summe Ringnr. 30		**569.000**	**97.400**
31		**Budget 01.4642 KiTa Eisenburg**			
	01.4642.1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg		54.000	0
	01.4642.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		10.000	0
	01.4642.1622	Erstattung Gemeinden für		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Gastkindverhältnisse			
	01.4642.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		5.000	0
	01.4642.1710	Zuweisungen vom Land		319.000	0
	01.4642.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4642.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4642.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		95.000	0
	01.4642.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4642.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4642.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	14.200
	01.4642.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	1.900
	01.4642.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.000
	01.4642.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	900
	01.4642.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4642.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	300
	01.4642.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4642.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	300
	01.4642.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4642.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.100
	01.4642.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	13.300
	01.4642.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	5.200
	01.4642.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4642.5600	Dienstkleidung	gegenseitig	0	3.800
	01.4642.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.300
	01.4642.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	2.500
	01.4642.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4642.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	900
	01.4642.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	gegenseitig	0	0
	01.4642.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	1.300
	01.4642.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	200
	01.4642.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4642.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4642.6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	200
	01.4642.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	700
		Summe Ringnr. 31		**483.000**	**56.300**
32		**Budget 01.4644 Fröbelkindergarten**			
	01.4644.1151	Elternbeiträge Fröbelkindergarten		71.000	0
	01.4644.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		70.000	0
	01.4644.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4644.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		7.500	0
	01.4644.1710	Zuweisungen vom Land		438.000	0
	01.4644.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4644.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4644.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		94.000	0
	01.4644.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4644.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4644.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	11.400
	01.4644.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	4.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4644.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	6.000
	01.4644.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.100
	01.4644.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4644.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4644.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4644.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4644.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4644.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	8.500
	01.4644.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.500
	01.4644.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	58.900
	01.4644.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	4.700
	01.4644.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4644.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.500
	01.4644.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	2.500
	01.4644.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4644.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.100
	01.4644.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	5.800
	01.4644.6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	900
	01.4644.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4644.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4644.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	200
	01.4644.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
		Summe Ringnr. 32		**680.500**	**113.050**
33		**Budgt 01.4645 KiTa Galm. Goldhofer,**			
	01.4645.1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm-Kindergarten		29.200	0
	01.4645.1152	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindergarten		0	0
	01.4645.1153	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen		0	0
	01.4645.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		0	0
	01.4645.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		0	0
	01.4645.1710	Zuweisungen vom Land		237.000	0
	01.4645.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4645.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4645.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		105.000	0
	01.4645.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4645.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4645.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	4.700
	01.4645.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	1.900
	01.4645.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.000
	01.4645.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	700
	01.4645.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4645.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	200
	01.4645.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	150
	01.4645.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	6.000
	01.4645.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	500
	01.4645.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	9.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4645.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	1.650
	01.4645.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	4.700
	01.4645.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	9.500
	01.4645.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4645.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.000
	01.4645.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	1.600
	01.4645.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	250
	01.4645.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	700
	01.4645.6300	Maßnamen Ferienbetreuung	gegenseitig	0	0
	01.4645.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	0
	01.4645.6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	0
	01.4645.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	250
	01.4645.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	250
	01.4645.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4645.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
		Summe Ringnr. 33		**371.200**	**51.500**
34		**Budget 01.4646 KiTa Im Mitteresch**			
	01.4646.1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch		82.700	0
	01.4646.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		40.000	0
	01.4646.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4646.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		7.000	0
	01.4646.1710	Zuweisungen vom Land		438.000	0
	01.4646.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4646.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4646.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		125.000	0
	01.4646.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4646.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4646.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	19.000
	01.4646.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	4.700
	01.4646.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	8.000
	01.4646.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.300
	01.4646.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4646.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4646.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	300
	01.4646.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4646.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4646.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	14.200
	01.4646.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.900
	01.4646.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	19.000
	01.4646.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	11.400
	01.4646.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4646.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	gegenseitig	0	1.600
	01.4646.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.700
	01.4646.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	2.800
	01.4646.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	400
	01.4646.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	4.000
	01.4646.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	600
	01.4646.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	400
	01.4646.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	400
	01.4646.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	200
	01.4646.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
		Summe Ringnr. 34		**692.700**	**96.350**
35		**Budget 01.4647 Schulkindergärten**			
	01.4647.1151	Elternbeiträge Schulkinder-garten Am Kempter Tor		8.500	0
	01.4647.1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben		0	0
	01.4647.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4647.1710	Zuweisungen vom Land		108.000	0
	01.4647.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4647.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4647.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		48.000	0
	01.4647.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4647.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4647.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	5.000
	01.4647.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	9.400
	01.4647.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	3.000
	01.4647.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	600
	01.4647.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	300
	01.4647.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	300
	01.4647.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4647.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	4.000
	01.4647.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4647.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	4.700
	01.4647.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	1.200
	01.4647.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	23.300
	01.4647.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	900
	01.4647.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	800
	01.4647.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	1.300
	01.4647.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	200
	01.4647.6100	Benutzungsgebüren Hallenbad, Eishalle	gegenseitig	0	500
	01.4647.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	600
	01.4647.6310	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (FD)	gegenseitig	0	0
	01.4647.6311	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (SK)	gegenseitig	0	0
	01.4647.6390	Kosten für Schülerbeförderung Schulkindergarten	gegenseitig	0	1.100
	01.4647.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	200
	01.4647.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	200
	01.4647.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	200
	01.4647.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
	01.4647.6790	Innere Verrechnungen	gegenseitig	0	500
		Summe Ringnr. 35		**164.500**	**60.050**
36		**Budget 01.4648 Kindergarten Steinheim**			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4648.1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim		43.000	0
	01.4648.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		0	0
	01.4648.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4648.1701	Zuwesiungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		6.000	0
	01.4648.1710	Zuweisungen vom Land		319.000	0
	01.4648.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4648.1712	Zuweisung vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0
	01.4648.1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme		115.000	0
	01.4648.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4648.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4648.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	3.800
	01.4648.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	3.800
	01.4648.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	8.000
	01.4648.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	800
	01.4648.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4648.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	300
	01.4648.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	200
	01.4648.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4648.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	900
	01.4648.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	11.400
	01.4648.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	2.100
	01.4648.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	49.400
	01.4648.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	5.700
	01.4648.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4648.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.200
	01.4648.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	1.800
	01.4648.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	300
	01.4648.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	900
	01.4648.6310	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (FD)	gegenseitig	0	0
	01.4648.6311	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (SK)	gegenseitig	0	0
	01.4648.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	300
	01.4648.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	300
	01.4648.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4648.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
		Summe Ringnr. 36		**483.000**	**92.150**
37		**Budget 01.4649 KiTa Westermannstraße**			
	01.4649.1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse		80.000	0
	01.4649.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		70.000	0
	01.4649.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4649.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		9.000	0
	01.4649.1710	Zuweisungen vom Land		479.000	0
	01.4649.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4649.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elterbeiträge		0	0
	01.4649.1713	Zuweisungen vom Land		92.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Beitragsübernahme			
	01.4649.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4649.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4649.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	19.000
	01.4649.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	gegenseitig	0	5.700
	01.4649.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	gegenseitig	0	7.500
	01.4649.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	gegenseitig	0	1.100
	01.4649.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	gegenseitig	0	200
	01.4649.5260	Haus- u. Küchengeräte	gegenseitig	0	400
	01.4649.5270	Unterhalt der Wäsche	gegenseitig	0	300
	01.4649.5310	Mieten, Erbbauzinsen	gegenseitig	0	0
	01.4649.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	1.100
	01.4649.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	gegenseitig	0	12.300
	01.4649.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	gegenseitig	0	4.000
	01.4649.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	gegenseitig	0	18.000
	01.4649.5440	Strom, Wasser	gegenseitig	0	9.500
	01.4649.5450	Gebäudeversicherung	gegenseitig	0	0
	01.4649.5740	Spiel- und Bastelmaterial	gegenseitig	0	1.700
	01.4649.5743	Medienarbeit	gegenseitig	0	2.500
	01.4649.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	gegenseitig	0	400
	01.4649.6140	Allgemeine Feiern	gegenseitig	0	1.300
	01.4649.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	gegenseitig	0	6.300
	01.4649.6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	gegenseitig	0	1.100
	01.4649.6500	Bürobedarf	gegenseitig	0	400
	01.4649.6510	Bücher, Zeitschriften	gegenseitig	0	400
	01.4649.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	gegenseitig	0	100
	01.4649.6522	Fernsprechgebühren	gegenseitig	0	650
		Summe Ringnr. 37		**730.000**	**93.950**
49		**Stadtjugendpflege**			
	01.4512.4160	Beschäftigungsentgelte	gegenseitig	0	900
	01.4512.5700	Verpflegung	gegenseitig	0	300
	01.4512.5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial	gegenseitig	0	600
	01.4512.6390	Fahrtkosten	gegenseitig	0	200
	01.4512.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	gegenseitig	0	200
	01.4512.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	gegenseitig	0	3.100
		Summe Ringnr. 49		**0**	**5.300**
50		**Unbegleitete Minderjährige**			
	01.4553.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		8.000	0
	01.4556.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		14.500	0
	01.4557.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		290.000	0
	01.4561.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		305.000	0
	01.4565.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		60.000	0
	01.4553.7613	Leistungen an Erziehungs-beist f. unbegleit Minderjähr.	gegenseitig	0	8.000
	01.4556.7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeit-pflege f. unbegleit Minderj.	gegenseitig	0	14.500
	01.4557.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	290.000
	01.4561.7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist	gegenseitig	0	18.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		f. ehem. unbegl. Minderjähr.			
	01.4561.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	290.000
	01.4565.7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige	gegenseitig	0	60.000
		Summe Ringnr. 50		**677.500**	**680.500**
51		**Maximilian-Kolbe-Saal**			
	01.8401.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	147.200
	01.8401.4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.400
	01.8401.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	30.200
		Summe Ringnr. 51		**0**	**188.800**
52		**Zukunftspaket Jugendpflege**			
	01.4512.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)		0	0
	01.4512.4161	Honorare Zukunftspaket	gegenseitig	0	0
	01.4512.5310	Mieten Zukunftspaket	gegenseitig	0	0
	01.4512.6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket	gegenseitig	0	0
	01.4512.6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 52		**0**	**0**
		Gesamtsumme		**40.902.650**	**88.668.180**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt-ermächtigung	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
02.1110.9350	Anschaffung Maschinen				
02.1121.9350	Anschaffung Mobiliar Maschinen und Fahrzeuge	17.000,00	17.000		
02.1300.9350	Anschaffung Fahrzeuge	860.000,00	860.000		
02.1300.9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrh.	85.000,00	85.000		
02.1300.9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	1.681.000,00	1.681.000		
02.1300.9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen				
02.1400.9351	Anschaffung Alarmgeräte				
02.2000.9350	Anschaffung Mobiliar				
02.2000.9490	Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen - Planungskosten	100.000,00	100.000		
02.2112.9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	1.500.000,00	1.500.000		
02.2210.9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	480.000,00	480.000		
02.2211.9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - VII Elektroverkabelung	480.000,00	480.000		
02.2402.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung				
02.2402.9400	Fassaden- und Dachsanierung	2.200.000,00	2.200.000		
02.2600.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung				
02.2600.9400	Baumaßnahmen i. R. d. Digital.	800.000,00	800.000		
02.2700.9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände				
02.4640.9419	Neubau KiTa Grenzhofareal				
02.5601.9404	Erweiterung Umkleiden - Planung -				
02.5622.9400	Sanierung Turnhalle JBS				
02.5710.9400	Neubau/Umbau Hallen- und Freibad				
02.5710.9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)				
02.5800.9350	Anschaffung Maschinen und Geräte				
02.5800.9450	Neustrukturierung Stadtgärtnerei				
02.6100.9403	Sanierung Madlener Haus				
02.6300.9511	Ostanbindung Bahnsteig-unterführung -Planung-				
02.6300.9531	Gewerbeerschließung A38 Europastraße West	350.000,00	350.000		
02.6300.9533	Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	830.000,00	830.000		
02.6300.9534	Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	250.000,00	250.000		
02.6300.9535	Straßenausbau Bismarckstraße West + Ost, Hopfenstraße Süd + Nord, St.-Josefs-Kirchplatz				

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt-ermächtigung	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
02.6300.9536	Straßenausbau Nansenstraße	300.000,00	300.000		
02.6300.9537	Straßenausbau Amendinger Straße Schloßberg u. zw. Bleiche u. Am Schlosshang				
02.6300.9538	Straßenausbau Buxacher Straße zw. Laberstraße und Bahnübergang				
02.6300.9539	Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	2.500.000,00	1.500.000	1.000.000	
02.6300.9540	Straßenneubau Ortsumfahrung Steinheim				
02.6300.9541	Straßenausbau Heimertinger Straße (VU Steinheim)				
02.6300.9543	Erschließung (Straßenbau) 102 Allgäuer Straße				
02.6300.9544	Straßenausbau Rotergasse (VU Altstadt)				
02.6300.9545	Straßenausbau Kempter Straße (VU Altstadt)				
02.6300.9546	Straßenausbau Hofgasse und Mauergäßle verkehrsberuhigter Bereich (VU Altstadt)				
02.6300.9547	Straßenausbau Weberstraße (VU Altstadt)				
02.6300.9548	Straßenausbau Lindauer Straße (VU Altstadt)				
02.6300.9549	Straßenausbau Martin-Luther-Platz (VU Altstadt)				
02.6300.9550	Straßenausbau Westertorplatz (VU Altstadt)				
02.6300.9558	BP 112 Am Vogelsbrunnen				
02.6300.9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -				
02.6700.9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte				
02.7010.9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	2.500.000,00	2.500.000		
02.7021.9504	Teilsanierung	3.065.000,00	2.100.000	965.000	
02.7500.9350	Anschaffung Geräte				
	Summen:	**17.998.000,00**	**16.033.000**	**1.965.000**	

STELLENPLAN

2025

- Stadt Memmingen
- Stadtwerke Memmingen

S T E L L E N P L A N
Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
I. Gemeindeverwaltung							
	B 6	1	-	1	1	1,000	1 x Kommunale Wahlbeamte
	Festbezug	2	-	2	2	2,000	2 x Kommunale Wahlbeamte
	A 16	5	-	2	5	4,400	1 x Gesundheitsamt, 1 x Veterinäramt
	A 15	6	1	2	6	4,289	2 x Realschule
	A 14	7,5	1	3	7,5	6,879	1x Realschule, 1 x Veterinäramt, 1 x Gesundheitsamt
	A 13	45	13	35	44	44,407	33x Realschule, 1x Forst, 1x Archiv
	A 12	15	-	1	17	17,900	1x Jobcenter
	A 11	29,5	-	6	29,5	25,522	4x Realschule, 1x Gesundh.Amt, 1x Archiv
	A 10	17,825	-	2	17,175	19,088	1x Realschule, 1 x Jobcenter
	A 9	27,25	3	6	29,625	29,278	1x Regiebetrieb Bauhof,1x freigest.PV, 4x Jobcenter
	A 8	11,5	-	3	12,5	13,194	2x Bücherei, 1x Archiv
	A 7	10	-	4	10	9,077	1x Friedhof, 1x VHS, 2x Bücherei
	A 6	2	-	-	3	2,603	
Insgesamt:		179,575	18	67	184,300	179,637	

S T E L L E N P L A N

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
III TV Ärzte	1	1	1	
II TV Ärzte	1	1	1,3	
15	0	0	0	
14	2	2	2,5	
13	6,5	7	5,3	
12	12,385	10,385	10,71841	
11	31,513	34,013	30,269	
10	33,795	25,66551	27,46153	
9c	5,5	5,5	5,6923	
9b	41	40	31,8944	
9a	38,706	36,70563	35,64828	
8	45,103	43,33351	39,62823	
7	58,192	52,141	48,33892	
6	88,464	96,51457	91,6991	
5	65,462	62,9621	59,91529	
4	23,5	24	25,65357	
3	50,308	52,808	46,59189	
2	30,654	26,322	19,858	
1	0,179	0,179	0,179	
S17	5,5	3,5	3,5	
S16	7	6	6	
S15	7	3	2,469	
S14	5	5	5	
S13	3	2	1,71751	
S12	15,667	15,51323	13,96128	
S11	6,808	7,57685	7,81949	
S09	0	1	1	
S08b	45,202	20,794	16,83903	
S08a	74,423	47,52595	45,96088	
Übertrag:	704,861	633,43935	587,915	

S T E L L E N P L A N

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Übertrag:	704,861	633,43935	587,91511	
S04	17,077	8,539	9,37692	
S03	77,679	51,03803	60,67058	
S02	16	10	4,48721	
Festbezug	26	26	4,75	
Summe I	841,617	729,01638	667,19982	
II. Stadtwerke				
15	1	1	1	
14	1	1	1	
13	1	0	0	
12	3	3	2	
11	0	1	0,92308	
10	5	3	1,61538	
9c	1	1	1	
9b	1	0	0	
9a	3	2	2	
8	3	1	1	
7	11	13	13,5252	
6	14	12	10,4362	
5	9,128	7,128	6,30769	
4	2	2	2	
3	11	1	1	
2	1,027	1,027	0,64141	
1	0	0	0	
Summe II	67,155	49,155	44,44896	
Gesamtsumme:	**908,772**	**778,17138**	**711,649**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte	Wahlb.													Erläuterungen
		B 6	F	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
0000	Oberste Gemeindeorgane	1	2												
0100	Rechnungsprüfungsamt						1		2						
0200	Hauptamt/ OB-Büro						1								
0220	Personalamt					1		2	2	1,15					
0230	Rechtsamt				1	1,5		1	3	1,8					
0300	Finanzverw. u. Stadtkasse					1		1	3		3	5	2		
0350	Liegenschaftsamt						1	1	1		1				
0500	Standesamt							1	1	1,5	1				
0610	Verwaltungseinrichtung			2			1	1	1		1				
0800	Einrichtung für Verwaltung										2			1	
1100	Allg. Ordnungsaufgaben							1	1	3		1			
1101	Allg. Umwelt- u. Naturschutz							1		1					
1110	Straßenverkehrs/Zulassung						1	1			2	1	2		
1111	Komm. Verkehrsüberwach.										2			1	
1120	Einwohnerwesen						1		1		1		2		
1121	Ausländeramt							1			1				
2000	Schulverwaltungsamt							1							
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule				2	1	33		4	1					
3000	Allgem.kulturelle Angelegenh.												1		
3110	Archiv						1		1		1				
3500	Volkshochschule											1			
3520	Stadtbibliothek											2	2		
4001	Allgemeine Sozialverwaltung				1						1				
4010	Verwaltung der Sozialhilfe							1	2,5	2	1,5		1		
4040	Verwaltung des Wohngeldes										1	1			
4050	Verwaltung der Grundsicher.							1		1	4				
4060	Verwaltung der Kindertagesstätten						1				0,75				
4070	Verwaltung der Jugendhilfe						0,9		2	2,875	3				
4080	Versicherungsamt								1		1				
4653	Jugendwohngruppe						0,1								
5000	Städt. Gesundheitsamt			1		1			1						
5500	Sportamt									0,87					
5601	Eissporthalle									0,13					
6000	Bauverwaltung							1	3	1,5		0,5			
6010	Hochbauverwaltung			1	1										
6020	Tiefbauamt						0,5								
6100	Stadtplanung u. Vermessung				1										
7010	Kanalisation						0,5				0,15				
7200	Müllabfuhr										0,05				
7400	städt. Veterinäramt			1		1									
7710	Bauhof										0,8				
7910	Förderung Wirtschaft und Verkehr					1	1								
8550	Stadtwald						1								
Insges.:	179,575 (incl. Wahlbeamte)	1	2	5	6	7,5	45	15	29,5	17,825	27,250	11,50	10	2	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	Fest bez.	III TVÄ	II TVÄ
0000	Oberste Gemeindeorgane						1																										
0100	Rechnungsprüfungsamt													2																			
0200	Hauptamt						1,27																										
0220	Personalamt					1,0641	0,500	1		4			1																				
0230	Rechtsamt							1		1																							
0300	Finanzverw. u. Stadtkasse			0,5		0,641			2	2																							
0350	Liegenschaftsamt							2,5	1																								
0500	Standesamt							2		1																							
0610	Verwaltungseinrichtungen		4,276	2	1	4,5	6,3846	2	1	4,3846			4,5	1	0,821													2					
0620	EDV												11,9	1,5		1																	
0630	Informationssicherheit													1																			
0800	Einricht. f. Verwalt.angehör.					1	0,744	0,5		1			1																			1	1
1100	Allgem. Ordnungsaufgaben					0,526				2	1																						
1101	Allg. Umwelt- u. Naturschutz										1			3	1	0,1																	
1110	Straßenverkehrsamt							5	2	1																							
1111	Komm. Verkehrsüberwach.				7	0,5	1																										
1120	Einwohner- und Paßamt							5	1	1																							
1121	Ausländeramt				1	1,641	3	1	5,8205	1			1																				
1300	Katastrophenschutz/Zivilschutz		1			3,5	2	3	3	1	4	1				1																	
2000	Schulverwaltungsamt						2				1	1	2	1																			
2040	Ausbildungsförderung								1	1																							
2110	Elsbethenschule							0,4																									
2111	Edith-Stein-Schule		0,385					1																									
2112	Theodor-Heuss-Schule		0,859					1																									
2113	Grundschule Dickenreish./ Volkratshofen		0,212			0,641																											
2114	Grundschule Steinheim					1																											
2130	Lindenschule		0,487					1																									
2131	Bismarckschule							0,6																									
2150	Verbandsschule Amendingen		0,09					1																									
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule						1	1											2						0,5						2		
2211	Staatl. Realschule							1																									
2310	Bernh.-Strigel-Gymnasium							1																									
2320	Vöhlin-Gymnasium							1																									
2402	Staatl. Gew. Berufsschule							1																									
2430	Staatl. Wirtschaftsschule							1																									
2600	Staatl. Fachoberschule							1																									
2700	Reichshainschule							1																									
	Übertrag:	0,000	7,309	2,500	9,000	15,013	18,899	36,000	16,821	20,385	7,000	2,000	21,400	9,500	1,821	2,100	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2	1	1

Fortsetzung - tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	Fest bez.	III TVÄ	II TVÄ
	Übertrag:	0,000	7,309	2,500	9,000	15,013	18,899	36,000	16,821	20,385	7,000	2,000	21,400	9,500	1,821	2,100	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	2	1	1
3000	Allgem. kultur. Angelegenh.		0,923			1		0,641					0,641				1																
3110	Stadtarchiv			1			1				1																						
3210	Madlenernachlass														0,5																		
3211	Museum im Hermannsbau		0,353	2		1							1,538		0,5	0,5																	
3212	Museum im Antonierhaus		1,59	1,5			1						0,6115			0,3																	
3213	Kunsthalle "Alte Post"		2,757	0,769		0,769	1						2,1575			0,7																	
3330	Singschule								0,821		17			1																			
3430	Stadt der Freiheitsrechte												2																				
3500	Volkshochschule						0,5	0,769	1					0,5		1									1								
3520	Stadtbibliothek/Antonierhaus			0,5		2					1			1																			
4001	Allgemeine Sozialverwaltung					0,5		0,5		0,821															1								
4002	Pflegestützpunkt																								0,7689								
4003	Koord. Integration																							1									
4004	Betreuungsstelle																								3								
4005	Koord. Integration																																
4010	Verwaltung der Sozialhilfe						0,5		1																								
4040	Verwaltung d. Wohngeldes								1																								
4050	Verwalt. d. Grundsicherung						2		2	1																							
4060	Verwalt. d. Kindertagesst.			0,770		2	2,641	1		1														0,308						1,5		
4070	Verwalt. d. Jugendhilfe					1		1,641	1			1,5													2,1923		5			2			
4080	Versicherungsamt									1																							
4521	Jugendsozialarbeit																								4,244								
4554	Sozialpäd. Familienhilfe																							2									
4573	Jugendgerichtshilfe																								1								
4600	Jugendhaus		0,545																			2,538						1					
4601	Jugendtreff Splash		0,359																			3											
4603	Treffpunkt für Aussiedler																					1											
4640	KiTa-Amt																				1												
4641	KiGa Amendingen		0,25641															1	5,833	1	3,641	3							1				
4642	KiGa Eisenburg		0,47436															1	6,769		7								1				
4644	Fröbelkindergarten																	1	5,641	2	3	7							1				
4645	Galmkindergarten		0,80107															1	5		5							1					
4646	KiTa Im Mitteresch		1,21807															1	7,641	2,641	6,667	3							1				
4647	SchulKiGa Kempter Tor																	1	1		2					1							
4648	KiGa Steinheim																	1	7		6,641								1				
4649	KiGa Westermannstraße		1,5763															1	5,154	2,898	4,5769	4,256							1				
4650	Erziehungsberatungsstelle		0,385			1										1	1							3									
4651	Koord. Kinderschutzstelle																								1,1923								
4653	Jugendwohngruppe																																
4660	KiGa Stadtweiherstraße		0,961															1	6	2	7	3								1			
4661	Kindergarten Wartburgweg		1,73															1	8		9	1								1			
4662	KiKri Nudelburg		1,013															1	6,641		5					1							
	Übertrag:	0,000	22,251	9,039	9,000	24,282	27,540	40,551	23,642	24,206	26,000	3,500	28,348	12,000	2,821	5,600	2,000	11,000	66,679	10,539	60,526	27,794	0,000	6,308	14,897	2,000	5,000	4,000	6,000	5,500	2,0	1,0	1,0

Fortsetzung - tariflich Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	S 2	S 3	S 4	S 8a	S 8b	S 9	S 11b	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	Fest bez.	III TVÄ	II TVÄ
	Übertrag:	0	22,2506	9,039	9	24,282	27,540	40,551	23,642	24,206	26,000	3,500	28,348	12,000	2,821	5,600	2,000	11,000	66,679	10,539	60,526	27,794	0,000	6,308	14,897	2,000	5,000	4,000	6,000	5,500	2	1	1
4663	Hort u. Vorsch. Zollergarten		1,199															1		2,769		7,588						1					
4664	Hort u. HortKiGa Wartb.weg		0,897															1	2	2	2	6							1				
4665	Haus f. Kinder Benninger Str.		0,859															1	2	1,769	3,897	3,82						1					
4666	Goldhofer-KiTa																	1	3		4							1					
4667	KiGa Volkratshofen		0,513															1	4		4					1							
4701	KIZ und Ausländerbeirat		0,084																														
5000	städt. Gesundheitsamt					0,5	1	0,641	2	1			0,5	1										0,5									
5010	Gesundheitsregion Plus														1																		
5500	Allgem. Verw. Sport								1																								
5600	Stadion/ Sportplätze	0,179		2		4	1		1																								
5601	Eissporthalle			0,5	0,5		3		0,2564		1																						
5621	Turnhalle Volkratshofen		0,269																														
5710	Hallenbad			1	1	4			2		1																						
5800	Stadtgärtnerei		0,231	16	4	10,256	6,244	1		3						0,55																	
5801	Stadtpark Neue Welt								0,0744						0,0056																		
6000	Bauverwaltung						1,59			1	2			1																			
6010	Hochbau						1	1			4,5		1	5	2																		
6020	Tiefbau					0,6	0,7			1,6	1,3			3																			
6100	Orts- und Regionalplanung						0,5	1	0,7692					5,5128	1																		
6120	Vermessung					0,5			1					2	1																		
6130	Bauordnung																																
6300	Gemeindestraßen			2	1	9	15		2																								
6750	Straßenreinigung			7,987	1	3	3																										
6800	Parkplätze			0,0128																													
7010	Kanalisation					4,4513	3,4384	3	1,692	1,55	1,22		0,25	2	1																			
7021	Techn. Umweltschutz, GKW		0,102	1	0,75		5,2	5	1	3	2	1			0,5																		
7200	Müllabfuhr			4	1,25	0,01539	4,362		1	0,2	0,1				0,5																		
7400	Städt. Veterinäramt								1	0,5																					1		
7500	Friedhof		1,537	5	5	2	1,513		1	1						0,35																	
7710	Bauhof		0,539	1		2,44631	7,569	1	1	0,65	0,88		0,8																				
7900	Förderung Fremdenverkehr		0,103				1	2		1			1		1																		
7910	Förderung Wirtschaft/Verkehr						0,3077	1					0,897		1										0,7692								
8400	Stadthalle/Fremdenverkehr		1,8441				1,5		3,2474		1				0,282																		
8401	Maximilian-Kolbe-Saal Verw.		0,2079				1	1	0,4218						0,2764																		
8550	Stadtwald					0,411			1			1	1																		23		
8800	Bebaute Grundstücke		0,019	0,769			2,00	1,00																									
Summe	**841,616**	**0,179**	**30,6546**	**50,308**	**23,5**	**65,4621**	**88,464**	**58,192**	**45,103**	**38,706**	**41**	**5,5**	**33,795**	**31,513**	**12,385**	**6,5**	**2**	**16**	**77,679**	**17,077**	**74,423**	**45,202**	**0**	**6,808**	**15,667**	**3**	**5**	**7**	**7**	**5,5**	**26**	**1**	**1**

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Stiftungen

II. tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9 c	10	11	12	P5	P6	P7	P8	P9	P11	P12	P14	P15
9 4300	Bürgerstift	1,077	13,513	1,000		6,000	3,641		2,847	3,000			1,000	1,000	1,000	46,000	19,000	31,000	11,000	8,000	4,000	5,000	2,000	1,000
3 0200	Personalrat Stiftung				0,153																			
Summe:	**161,231**	**1,077**	**13,513**	**1,000**	**0,153**	**6,000**	**3,641**	**0,000**	**2,847**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**46,000**	**19,000**	**31,000**	**11,000**	**8,000**	**4,000**	**5,000**	**2,000**	**1,000**

Anlagen

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

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

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	9.821	0	5.000	0	4.821	**37.990**	0				4.821
2023	12.669		0	12.000	669		0	0			669
2024	28.500			11.000	17.500		17500	0	0		0
2025	15.000						15.000				0
2026	27.500							27.500			0
2027	19.900								19.900		0
2028	16.400									16.400	0
Summen:	**129.790**	**0**	**5.000**	**23.000**	**22.990**		**32.500**	**27.500**	**19.900**	**16.400**	**5.490**

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr[7]
1	9100	3776	17.500
		Summe:	17.500

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

[7] Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/~~Landkreisverwaltung~~/~~Bezirksverwaltung~~[1)]

I) Stadt Memmingen

Art[2)]	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres[5]				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von[3)]			Gesamtbetrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	185		6	167	173	0	12	161
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl)[4)]	24.691		616	45.519	46.135	37.500	2.695	75.939
Summe 1	24.876		622	45.686	46.308	37.500	2.707	76.100
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3)	1.988			1.733	1.733	0	273	1.460
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-	-				-	-	-
3. Äußere Kassenkredite[5)]	-	-				-	-	-

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Geamtbetrag	Investiver Anteil	Geamtbetrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse								
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen:								
- 10 Mio. € für Grundstückserwerb	1.000		1.000		7.000		1.000	6.000
10 Jahre à 1 Mio. € von 2021–2031								
(Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)[6),7)]								
insbesondere								
4.1.1 Leasinggeschäfte								
4.1.2 Leibrentenverträge								
4.1.3 Schuldübernahmen								
4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen								
4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte								
4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge								
4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.[6),7),8)]								
4.2.1 Bürgschaften					637	320		957
4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO								
4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können[9)]								

[1)] Unzutreffendes bitte streichen.

[2)] Die Angaben zu Nrn. 1 (mit dem Gesamtbetrag ohne Untergliederung nach Laufzeiten), 3 und 4 sind für **kommunale Unternehmen**, auf die die Vorschriften der **EBV** über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, für sonstige kommunale Unternehmen, und für **Krankenhäuser** und Pflegeeinrichtungen mit kaufmännischem Rechnungswesen in besonderen Abschnitten darzustellen.

[3)] Die Restlaufzeiten berechnen sich jeweils ab dem 1. Januar des Planungsjahres. Endfällige Darlehen sind gesondert zu kennzeichnen. KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 1.6 auszuweisen.

[4)] Der Betrag ist jeweils nach Art (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPl) und Umfang zu erläutern. Die jeweils geltende Bereichsabgrenzung ist zu beachten.

[5)] Anzugeben ist der Betrag der nach Maßgabe der Schuldenstatistik

[6)] Anstelle der Angaben unter Nr. 4.1.1 bis 4.2.3 kann auch eine eigene Zusammenstellung der gennannten Geschäfte vorgelegt werden,. Genehmigungsfreie Geschäfte können der Art nach zusammengefasst dargestellt werden. Verpflichtungen aus Leasingverträgen über bewegliche Gegenstände brauchen nicht aufgeführt zu werden.

[7)] Unter Nr. 4.1 und ggf. auch unter Nr. 4.2 sind jeweils (auch wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen) auch die Projektkosten (insbesondere auch von PPP-Modellen) nach dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 10 KommHV-Kameralistik) anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl S. 187) und zwar der Gesamtbetrag und der investive Anteil. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträ-

gen) kann zusätzlich der Betrag nach Maßgabe der im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderlichen Risikoabschätzung angegeben werden. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AIIMBl S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 S. 9 im Internet unter http://www.innenministerium.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/themen/ppp/leitfaden_teil2.pdf

[8)] Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

[9)] Unter Nr. 4.2.3 sind mit Art und Betrag insbesondere Verpflichtungen aus Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen (mir Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

II) Stadtwerke Memmingen

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2025
1. Schulden aus Krediten	4.929	11.443	12.000	1.051	22.392
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	-	-	-	-	-

III) KU „Klinikum Memmingen AöR“

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2025
1. Schulden aus Krediten	31.404	29.473	0	6.013	23.460
3. Äußere Kassenkredite	20.000	50.000	44..955.	67.810	27.145
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen	-	-	-	-	-

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 Euro -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2025
1. Allgemeine Rücklage:	4.978	49	+ 288
2. Sonderrücklagen für Gebührenschwankungen:			
- Entwässerung	4.116	3.378	- 440
- Müll	5.941	5.440	- 372
3. Sonderrücklage für Rekultivierung (Müll)	3.278	2.233	- 795

Nachrichtlich:

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV-Kameralistik muss als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der (veranschlagten) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2022:	157.018.900 Euro
2023:	175.504.700 Euro
2024:	182.393.880 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 171.639.133 Euro

Hiervon eins von Hundert: 1.716.391 Euro

Der Memminger Stadtrat - Mitglieder

Mitglied	Partei	Funktion
Rothenbacher Jan	SPD	**Oberbürgermeister**
Böckh Margareta	CSU	**2. Bürgermeisterin**
Dr. Steiger Hans-Martin	SPD	**3. Bürgermeister**
Barth Helmuth	CRB	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Baumann Sebastian	FDP	Stadtrat
Baur Christoph	CSU	Stadtrat
Beer Petra	SPD	Stadträtin
Prof. Dr. Buchberger Dieter	GRÜNE	Stadtrat
Dörr Bastian	CRB	Stadtrat
Eßmann Heike	ÖDP	Stadträtin
Gotzes Verena	SPD	Stadträtin
Guschewski Herbert	CRB	Stadtrat
Hartge Michael	ÖDP	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Hartge Nina	ÖDP	Stadträtin
Heuß Christof	FW	Stadtrat
Holas Horst	CSU	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Holetschek Klaus	CSU	Stadtrat, Staatsminister, MdL
Holzinger Ivo	SPD	Stadtrat
Kolb Jürgen	FW	Stadtrat
Kühn Genovefa	AfD	Stadträtin
Linse Joachim	GRÜNE	Stadtrat/Fraktionsvorsitzender
Maier Christoph	AfD	Stadtrat
Mendes Pedro Ferraz	CSU	Stadtrat
Nieder Fabian	SPD	Stadtrat
Pfalzer Hans	FW	Stadtrat
Rampp Michael	ÖDP	Stadtrat
Reisinger Rupert	DIE LINKE	Stadtrat
Reßler Matthias	SPD	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Riedmiller Natalie	GRÜNE	Stadträtin
Rogg Sabine	CSU	Stadträtin
Rohrbeck Uwe	CRB	Stadtrat
Ruppert Michael	CSU	Stadtrat
Salger Isabella	CSU	Stadträtin
Dr. Schunk Monika	GRÜNE	Stadträtin
Prof. Dr. Schwarz Josef	CSU	Stadtrat
Spitz Rolf	SPD	Stadtrat
Tröger Fritz	FDP	Stadtrat
Villing Evelyn	GRÜNE	Stadträtin
Voigt Gottfried	FW	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Weinert Heike	FW	Stadträtin
Zettler Wolfgang	CSU	Stadtrat

Beschließende Ausschüsse

Finanz- und Hauptausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baumann (Tröger)	Beer (Spitz)	Prof. Dr. Buchberger (Villing)	Voigt (Kolb)	Rohrbeck (Barth)	Hartge M. (Eßmann)
Holas (Holetschek)	Holzinger (Dr. Steiger)	Linse (Dr. Schunk)	Heuß (Pfalzer)		
Ruppert (Böckh)	Reßler (Nieder)				
Ferraz Mendes (Rogg)					
Zettler (Baur)					

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Holetschek)	Gotzes (Beer)	Reisinger (Prof. Dr. Buchberger)	Kolb (Heuß)	Guschewski (Rohrbeck)	Rampp (Hartge M.)
Böckh (Tröger)	Dr. Steiger (Reßler)	Villing (Linse)	Pfalzer (Weinert)		
Rogg (Baumann)	Nieder (Spitz)				
Salger (Ferraz Mendes)					
Prof. Dr. Schwarz (Holas)					

Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Böckh)	Beer (Spitz)	Riedmiller (Reisinger)	Weinert (Voigt)	Dörr (Barth)	Keckeis (Rampp)
Rogg (Ruppert)	Reßler (Gotzes)	Dr. Schunk (Villing)	Heuß (Pfalzer)		
Ferraz Mendes (Holas)	Holzinger (Nieder)				
Prof. Dr. Schwarz (Baumann)					
Tröger (Zettler)					

Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Holetschek)	Gotzes (Nieder)	Prof. Dr. Buchberger (Riedmiller)	Pfalzer (Heuß)	Dörr (Guschewski)	Eßmann (Rampp)
Böckh (Salger)	Reßler (Dr. Steiger)	Reisinger (Villing)	Voigt (Kolb)		
Rogg (Zettler)	Spitz (Holzinger)				
Ruppert (Holas)					
Tröger (Baumann)					

Ausschuss für Gesundheit und Pflege

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baumann (Tröger)	Gotzes (Reßler)	Linse (Reisinger)	Kolb (Heuß)	Barth (Rohrbeck)	Rampp (Keckeis)
Holas (Rogg)	Dr. Steiger (Beer)	Dr. Schunk (Villing)	Weinert (Voigt)		
Holetschek (Böckh)	Nieder (Holzinger)				
Ferraz Mendes (Baur)					
Prof. Dr. Schwarz (Ruppert)					

Personalausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Böckh (Baur)	Holzinger (Dr. Steiger)	Riedmiller (Prof. Dr. Buchberger)	Pfalzer (Weinert)	Barth (Rohrbeck)	Keckeis (Eßmann)
Holas (Ferraz Mendes)	Spitz (Beer)				
Ruppert (Tröger)					

Vergabeausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Prof. Dr. Schwarz)	Spitz (Beer)	Linse (Villing)	Heuß (Pfalzer)	Rohrbeck (Dörr)	Eßmann (Rampp)
Böckh (Ruppert)	Nieder (Reßler)				
Holas (Baumann)					

Gesetzliche Ausschüsse

Jugendhilfeausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW
Holas (Baur)	Reßler (Holzinger)	Riedmiller (Dr. Schunk)	Heuß (Pfalzer)
Tröger (Rogg)			

Rechnungsprüfungsausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW
Holas (Rogg)	Spitz (Holzinger)	Linse (Reisinger)	Weinert (Voigt)

Werkausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW	CRB	ÖDP
Baur (Tröger)	Holzinger (Reßler)	Prof. Dr. Buchberger (Villing)	Kolb (Heuß)	Barth (Rohrbeck)	Rampp (Hartge M.)
Ruppert (Baumann)	Dr. Steiger (Nieder)				
Zettler (Salger)					

Umlegungsausschuss

CSU/FDP	SPD
Holas (Böckh)	Spitz (Holzinger)

Wirtschaftsplan

2025

der Stadtwerke Memmingen

Stadtwerke mit Gas- und Wasserwerk sowie Parkgaragen (Eigenbetrieb)

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Memmingen setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Investitionsplan, dem Finanzplan und der Stellenübersicht. Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2024 und folgender inhaltlicher Schwerpunkte des Jahres 2025:

1. Bau Kombibad
2. Beobachtung der Gaspreisentwicklung
3. Fortsetzung der Projektentwicklungen im Wärmesektor und bei PV-Anlagen
4. Planung Neubau der Betriebsstätte
5. Tarifwechsel zum TV-V zum 1.1.26
6. Biogaseinspeisung Biomethan Illertal GmbH

Im **Erfolgsplan** der Stadtwerke werden gemäß der Gliederung der Gewinn-und-Verlust-Rechnung das Ist 2023, das voraussichtliche Ergebnis 2024 und der Planansatz 2025 gegenübergestellt. Der geplante Jahresgewinn 2025 beträgt 4,1 Mio. € und gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

Jahresergebnis (T€)	Ist 2023	VE 2024	**Plan 2025**
Gasversorgung	5.163	4.621	3.815
Wasserversorgung	-112	63	89
Parkhäuser	246	-415	198
Energie + Wärme	-33	-39	-17
Gesamt	5.264	4.230	4.085

Sparte Gas

Aufgrund der gesunkenem Gaseinkaufspreise an der Börse konnten die Gaspreise zum 01.04.2024 gesenkt werden. Die Erhöhung der Gasspeicherumlage zum 01.07.2024 wurde hingegen nicht an die Kunden weitergegeben. Insgesamt ist das Ergebnis in der Sparte Gas weiterhin positiv.

Seit Mitte November 2024 zeichnete sich auf dem Gasmarkt allerdings eine neue Preissteigerungsrunde ab. Zudem musste die deutliche Preissteigerung für das vorgelagerte Netz der „schwaben netz regional gmbh“ an die Kunden weitergegeben werden. Dies führte dazu, dass der allgemeinen Tarife sowie die „MM-Online-Tarife“ zum 1.1.2025 erhöht werden mussten.

Laut den derzeitigen Forward-Prognosen wird mit einer Stabilisierung der Einkaufspreise von ca.50,0 €/MWh gerechnet. Eine weitere Gaspreiserhöhung ist daher nicht

geplant. Der Gasmarkt muss dennoch weiterhin beobachtet werden, um gegebenenfalls auf Preissteigerungen mit entsprechender Anpassung der Gastarife reagieren zu können.

Sparte Wasser

Trotz der steigenden Kosten für Unterhaltsmaßnahmen sowie der erwarteten Steigerung der Lohnkosten (geschätzt 3,5 %) wird für die Sparte Wasser mit einem positiven Ergebnis gerechnet. Hierzu trägt die Erhöhung der Wasser- und Zählergebühren zum 01.01.2025 bei.

Sparte Parkhäuser

Die Anzahl der Parker ist 2024 aufgrund der Sanierung des Parkhauses Schwesterstraße rückläufig. Diese ist auch hauptursächlich für den deutlichen Ergebnisrückgang.

Für das Jahr 2025 wird mit einem Ergebnis in Höhe von + 198 T€ geplant. Bei der Anzahl der Parker wird mit dem Niveau des Jahres 2023 gerechnet. Zudem konnte die Sanierung des Parkhauses Schwesterstraße Mitte Januar 2025 abgeschlossen werden.

Begründung von Abweichungen zum Vorjahr:

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. VJ
1.	Umsatzerlöse (T€)	29.917	26.251	28.075	1.824

Der Umsatzentwicklung liegt folgende Absatzplanung zugrunde:

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. VJ
	Erdgasabsatz (MWh)	232.026	200.000	200.000	0
	Wasserabsatz (m^3)	3.075.591	3.030.000	3.030.000	0
	Ertrag Parkhäuser (T€)	2.067	2.087	2.265	178

Die Umsatzerlöse erhöhen sich um 1,8 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Preiserhöhung der Gastarife ab 01.01.2025 aufgrund der gestiegenen Einkaufspreise für Erdgas sowie der Erhöhung der Wasser- und Zählergebühren ab 01.01.2025.

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. VJ
6.	Materialaufwand (T€)	17.246	15.029	17.027	1.998

Die Materialkosten erhöhen sich um 1.998 T€. Dies ist insbesondere auf die gestiegen Gasbezugskosten zurückzuführen.

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. VJ
8.	Personalaufwand (T€)	2.862	3.072	3.089	17

Die Personalkosten erhöhen sich geringfügig um 17 T€. Darin enthalten sind eine erwartete Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,5 %, planmäßige Stufenvorrückungen und Höher-gruppierungen und die derzeitige Nicht-Besetzung der Planstelle „Leitung EDM“ sowie beantragte Arbeitszeitreduzierungen von Mitarbeitenden.

Die Planstelle Leitung Schwimmwerk („Kombibad)“ wird voraussichtlich ab 01.07.2025 besetzt. Die hierfür anfallenden Kosten werden nicht in der GuV, sondern in der Bilanz unter der Position Anlagen im Bau abgebildet.

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. VJ
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (T€)	60	366	60	-306

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge reduzieren sich um 306 T€. Im VE 2024 sind Erstattungen der Versicherungskammer Bayern in Höhe von rd. 354 T€ für die im Juni 2024 entstandenen Überschwemmungsschäden enthalten.

Die übrigen Positionen der GuV weisen keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.

Der Jahresgewinn 2025 wird in Höhe von 4,1 Mio. € geplant.

Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe wurde in Höhe von 610 T€ in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Im **Vermögensplan** werden die Finanzierungsquellen und die Verwendung der Mittel in 2025 gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel im Jahr 2025 betragen 24.625 T€.

Darlehensaufnahmen sind für 2025 in Höhe von 12 Mio. € geplant. Die Darlehenstilgungen 2025 betragen insgesamt 1.051 T€.

Der **Investitionsplan** sieht Ausgaben in Höhe von 27,1 Mio. € vor. Er schlüsselt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

	T€
Gas	1.259
Wasser	2.940
Wärme und Energie	1.225
Parkhäuser	270
Kombibad	21.000
Gemeinsame	407
Gesamt	**27.101**

In der Sparte Gas ist das Investitionsvolumen für das Netz in Memmingen annähernd gleich.

Die wesentlichen Positionen sind der Neubau des Kombibad in Höhe von 21 Mio. €, der Neubau der Versorgungsleitungen Wasser „Egelseer Straße“ (300 T€) und der „Brunnenleitung DN 400“(350 T€), der Neubau der UV-Anlagen im Brunnen 1 und 2 (260 T€) sowie der Neubau von Photovoltaikanlagen (1,1 Mio. €).

Der nach § 17 EBV erstellte fünfjährige **Finanzplan** zeigt die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahr 2028.

Bei der Finanzplanung zeigt es sich, dass die Finanzierung des Bades bereits vor Inbetriebnahme erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Belastungen mit sich bringt. In den folgenden drei Jahren sind nach jetzigem Stand Darlehen in Höhe von 25 Mio. € aufzunehmen.

Für weitere geplante Projekte wie die Errichtung des Parkhauses Klinikum, der Bau der Sauna „Schwitzwerk“, der Neubau des Betriebsgebäudes für die Stadtwerke sowie der Abbildung zweier Biogaseinspeisebegehren und die Erneuerung der Hauptwasserleitung „Mammostraße“ sind nach Abzug der Eigenmittel weitere Darlehensaufnahmen in Höhe von 28 Mio. € erforderlich.

Das durchschnittliche Barvermögen schmilzt von 16 Mio. € auf 7 Mio. € ab.

Der **Stellenplan** weist zum 1.1.2025 74 (im Vj. 51) Planstellen und 4 Ausbildungsstellen (im Vj. 4) aus.

Die Haushaltssatzung enthält für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 12.000.000 € sowie eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 3.000.000 Euro. Verpflichtungsermächtigungen nach dem Vermögensplan sind nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Schulden:

01.01.2017: rd. 5.350.000 €
01.01.2018: rd. 4.825.000 €
01.01.2019: rd. 3.794.000 €
01.01.2020: rd. 3.142.000 €
01.01.2021: rd. 5.238.000 €
01.01.2022: rd. 4.598.000 €
01.01.2023: rd. 6.073.000 €
01.01.2024: rd. 4.929.000 €
01.01.2025:rd. 11.443.000 €

Anlage 1 22.01.2025

Erfolgsplan 2025 (T€)

		Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Diff. z. VJ
1.	Umsatzerlöse	29.917	26.251	28.075	1.824
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	238	300	300	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	42	513	100	-413
5.	**Erträge gesamt:**	**30.197**	**27.064**	**28.475**	**1.411**
6.	Materialaufwand:	17.246	15.029	17.027	1.998
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.147	12.465	14.464	1.999
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.099	2.564	2.563	-1
7.	**Rohgewinn:**	**12.951**	**12.035**	**11.448**	**-587**
8.	Personalaufwand	2.862	3.072	3.089	17
9.	Abschreibungen	2.297	2.298	2.300	2
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	505	772	857	85
11.	**Betriebsergebnis:**	**7.287**	**5.893**	**5.202**	**-691**
12.	Erträge a. Wertpap. und Ausleih. d. Finanzvermögens	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60	366	60	-306
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	16	16	0
15.	**Finanzergebnis:**	**20**	**350**	**44**	**-306**
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:**	**7.307**	**6.243**	**5.246**	**-997**
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.969	1.934	1.068	-866
18.	Sonstige Steuern	74	79	93	14
19.	**Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-):**	**5.264**	**4.230**	**4.085**	**-145**

Anlage 1a

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Memmingen
(Wirtschaftsplan 2025)

Aufwendungen nach Bereichen / nach Aufwandsarten		Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Parkhäuser	Energie und Wärme
			Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Gasversorgung	Wasserversorgung		
		T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden		16.417	205	249	14.321	1.142	482	18
b) Bezug von Betriebszweigen		101	2	7	46	40	6	-
2. Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben		2.882	745	502	499	831	305	-
3. Aufwendungen für Alters-versorgung und für Unterstützung		207	44	121	3	20	19	-
4. Abschreibungen		2.301	23	66	688	744	762	18
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16	-	-	-	-	16	-
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)		93	4	5	8	16	60	-
7. Konzessionsentgelte		610	-	-	290	320	-	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen		856	405	105	167	103	50	26
9. Summe 1 - 8		23.483	1.428	1.055	16.022	3.216	1.700	62
10. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche								
Zurechnung +	+	-	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Abgabe -	-	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -
11. Umlage der Spalten 3 u. 4								
Zurechnung +	+	4.047	+ 223	1.341	1.151	1.124	208	-
Abgabe -	-	4.047	- 1.651	- 2.396	- -	- -	- -	- -
12. Aufwendungen 1 - 11		23.483	-	-	17.173	4.340	1.908	62
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung		28.176			21.703	4.301	2.165	7
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige		100			60	2	-	38
c) Aktivierte Eigenleistungen		300			150	150	-	-
14. Betriebserträge insgesamt		28.576			21.913	4.453	2.165	45
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß, - = Fehlbetrag)	+	5.093		+	4.740	113	257	- 17
16. Finanzerträge	+	60		+	60	+ -	+ -	+ -
17. Außerordentliches Ergebnis		-			-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	1.068		-	985	- 24	- 59	- -
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	+	4.085		+	3.815	+ 89	+ 198	- 17

Anlage 2 23.01.2025

Vermögensplan 2025 (T€)

	Ist 2023	VE 2024	Soll 2025	Abw.
A) Mittelaufkommen				
I. Eigenmittel				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.297	2.298	2.300	2
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	0	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen	-359	96	0	-96
5. Ertragszuschüsse	467	102	240	138
6. Gewinn / - Verlust	5.264	4.230	4.085	-145
Zwischensumme:	7.669	6.726	6.625	-101
II. Fremdmittel				
7. Darlehen Gasversorgung	0	0	0	0
8. Darlehen Wasserversorgung	0	0	0	0
9. Darlehen Parkhäuser	0	0	0	0
10. Darlehen Bad	0	0	12.000	12.000
11. Entwicklung Verbindlichkeiten Lie./ Leistg.	-3.183	2.890	0	-2.890
12. Einzahlung Kapitalerhöhung/Zuschüsse	2.000	2.000	6.000	4.000
Zwischensumme:	-1.183	4.890	18.000	13.110
Mittelaufkommen gesamt:	**6.486**	**11.616**	**24.625**	**13.009**
B) Mittelverwendung				
1. Darlehenstilgungen	557	521	1.051	530
2. Investitionen	7.430	10.536	27.101	16.565
3. Gewinnausschüttung Ergebnis Vorjahr	1.588	0	0	0
4. Entwicklung Finanzmittel	-3.170	-2.318	-3.527	-1.209
5. Entwicklung Forderungen	81	2.877	0	-2.877
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	**6.486**	**11.616**	**24.625**	**13.009**
Abstimmsumme	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 3

Investitionsplan zum Vermögensplan 2025

		Soll 2025 T€	[m]
I.	**Gasversorgung**		
1.	**Bezugs- und Bezirksregelanlagen**		
	Unvorhergesehenes	10	
		10	
2.	**Verteilungsanlagen**		
a)	Leitungsnetz		
	Auswechslungen		
	Jenaer Weg / Chemitzer Strasse	325	450
	Bergerstrasse	130	250
	Mozartstr.	100	250
	Lupinstrasse	120	250
	Gaswerkstraße	200	300
		875	1500
	Neuverlegungen		
	Unvorhergesehenes	20	
		20	
b)	Hausanschlüsse		
	Auswechselungen	300	
	Neuverlegungen	10	
		310	
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Gasspür- / Messgeräte Olli 2 Stk	4	
	Unvorhergesehenes	10	
		14	
4.	**Sonderprojekte**		
	Zertifizierung H2-Tauglichkeit Gasanlagen	20	
	Rohrnetzberechnung Gas	10	
		30	
	Gesamt Gasversorgung	**1.259**	

		Soll 2025 T€	[m]
II.	**Wasserversorgung**		
1.	**Grundstücke, Wassergewinnungs- und Speicheranlagen**		
		0	
2.	**Verteilungsanlagen**		
a)	Leitungsnetz		
	Auswechselungen		
	Jenaer Weg / Chemitzer Strasse	325	450
	Spitalstraße	320	300
	Zieglerberg Hauptleitung	150	400
	Bergerstrasse	130	250
	Mozartstr.	100	250
	Lupinstrasse	120	250
	Grünenfurterstraße	200	160
	Gaswerkstraße	200	300
		1545	1.610
	Neuverlegungen		
	Egelseer Strasse	300	980
	DN 400 Brunnenleitung Restlänge Richtung Norgen	350	700
	Unvorhergesehenes	20	
		670	1.680
b)	Hausanschlüsse		
	Auswechselungen	250	
	Neuverlegungen	100	
		350	
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**		
	Schließsystem RIF sicherheitsrelevante Anlagen	20	
		20	
4.	**Sonderprojekte**		
	Hochleistungspumpe zur Notwasserversorgung der gesamten Stadt	160	
	UV Brunnen 1 Gebäudeverlängerung, Anlagenbau und Einbindung	100	
	UV Brunnen 2 Anlagenbau	25	
	Bau Messschacht Pfeifer	35	
	Ausstattung Schacht Klinikum	10	
	Datenlogger DM-Schacht Othmundstr.	10	
	Konzeptplanung GG500 Leitung Relining	10	
	Rohrnetzberechnung Wasser Weiterführung	5	
		355	
Gesamt Wasserversorgung		**2.940**	

		Soll 2025 T€
III.	**Bad**	
	1. Immaterielle WG	
		0
	2. Grundstücke und Baukosten	
	Planungs- und Projektierungsleistungen	21000
		21000
	3. Betriebs und Geschäftsausstattung	
		0
	Gesamt Bad	**21.000**
IV.	**Energie und Wärme**	
	1. Immaterielle WG	
	Aufsuchungserlaubnis Geothermie seism. Untersuchung	100
		100
	2. Grundstücke und Baukosten Energie	
	PV-Freiflächenanlage Ferthofen	800
	PV-Aufdachanlage PH Bahnhofstrasse	140
	PV-Aufdachanlage PH Steinbogenstrasse	125
	PV-FFA Gruppenklärwerk - Planung	60
		1125
	3. Grundstücke und Baukosten Wärme	
		0
	Gesamt Energie und Wärme	**1.225**

		Soll 2025 T€
V.	**Parkhäuser**	
	1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten	
		0
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Umstellung auf Kennzeichenerfassung und Cashless	270
		270
	Gesamt Parkhäuser	**270**
VI.	**Gemeinsame**	
	1. Immaterielle Wirtschaftsgüter	
	Vorbereitung Neubau	50
	IVU.Invoice	60
	Überarbeitung Internetseite	40
		150
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	PC Ersatzbeschaffung wg. Windows 11	30
	Ersatzbeschaffung Pritsche	65
	Streuer Radlader	4
	Bauwagen	10
	Tiefbauausrüstung	10
	Bodenmikrofon	5
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Leiter Netze	45
	Vito Wasserwerk	40
	Hubameise pneumatisch WW	2
	Digitalisierung Pegel WSG über digitalen Zwilling	6
	Nachrüstung Rundumleuchten Kombis	20
		237
	3. Unvorhergesehenes	20
		20
	Gesamt Gemeinsame	**407**

VII. Zusammenstellung

1. Allgemeine Bauvorhaben

	Soll 2025 T€
Gaswerk	1.259
Wasserwerk	2.940
Bad	21.000
Energie und Wärme	1.225
Parkhäuser	270
Gemeinsame	407
GESAMT	**27.101**

Anlage 4

Fünfjähriger Finanzplan gemäß § 17 EBV

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
Barvermögen (01.01.):	**16.360**	14.042	10.515	12.132	9.106
A) Mittelaufkommen					
I. Eigenmittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.298	2.300	2.926	3.553	3.553
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	0	0	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen	96	0	0	0	0
5. Ertragszuschüsse abzgl. Auflösung	102	240	100	150	150
6. Gewinn / - Verlust	4.230	4.085	1.500	-450	-750
Zwischensumme:	6.726	6.625	4.526	3.253	2.953
II. Fremdmittel					
7. Darlehen Gasversorgung	0	0	2.400	4.200	1.800
8. Darlehen Wasserversorgung	0	0	0	1.800	1.800
9. Darlehen Parkhäuser	0	0	0	8.000	8.000
10. Darlehen Bad	0	12.000	9.000	4.000	0
11. Entwicklung Verbindl. Lie./ Leistg.	2.890	0	0	0	0
12. Einzahlung Kapitalerhöhung/Zuschüsse	2.000	6.000	4.750	3.500	3.500
Zwischensumme:	4.890	18.000	16.150	21.500	15.100
Mittelaufkommen gesamt:	**11.616**	**24.625**	**20.676**	**24.753**	**18.053**
B) Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	521	1.051	1.559	2.279	2.756
2. Investitionen	10.536	27.101	17.500	25.500	17.500
3. Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
4. Entwicklung Finanzmittel	-2.318	-3.527	1.617	-3.026	-2.203
5. Entwicklung Forderungen	2.877	0	0	0	0
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	**11.616**	**24.625**	**20.676**	**24.753**	**18.053**
Abstimmsumme:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Barvermögen (31.12.):	**14.042**	**10.515**	**12.132**	**9.106**	**6.903**

Abteil. / StPl-Nr.	Tätigkeit	Bewert.	Soll-Std. (Umfang)	Stelleninhaber	Ist-Std. (Umfang)	Besold. /Eingr.	Bemerkungen
1700000 / Eigenbetrieb Stadtwerke							
-010	Werkleiter/in	15		Geske, Marcus		15	
-030	Hilfssachb. / Schreibkraft	6		Roth, Gabriela	34,00 (0,872)	6	
1770000 / Technische Verwaltung							
-010	Leiter/in Technik	13		Streck, Matthias		12	
-020	Leiter/in Netze	12		Alexa, Christian		12	
-031	Techniker/in Gas / Wasser	9a		Seitz, Michael		09a	
-032	Techn. Zeichner/in	6		Ruppel, Anna	19,50 (0,500)	5	
-033	Techn. Zeichner/in	6		Hebda, Beate		6	
-035	Lagerist/in	5		Günes, Ali		5	
-036	Lagerist/in	5		Abate, Salvatore		5	
-130	Koordination Technik	9a		Schischke, Markus		8	
1770001 / Kaufmännische Verwaltung							
-010	Ltg. Kfm. Rechnw. / Sonderk.vertr. / stv. WL	14		Hurter, Thomas		14	
-020	Leiter/in Kund.service / Stellv. Abt.leitg.	10		Schlegel-Baur, Nicole	24,00 (0,615)	10	
-030	Kaufm. Assistenz	10					
-031	Leiter/in Materialw. / Parkhäuser / Geb.verw.	9a		Rehklau, Reinhard		09a	
-032	Sachbearbeiter/in	6	19,50 (0,500)	Heiß, Martina	20,00 (0,513)	6	
-033	Kundenservice / Kasse	6		Gafton, Diana		6	
-034	Kundenservice / Kasse	6		Trumpp, Petra	32,00 (0,821)	6	
-035	Kundenservice / Kasse	6		Böckler, Carina	31,00 (0,795)	6	
-036	Sachb. Personal / Reg.manag. / EDM	8		Barowsky, Nicole	24,00 (0,615)	7	
				Reifschneider, Maria	20,00 (0,513)	7	
-037	Verantwortl. Buchhalter/in / SB EDM	8		Stetter, Birgit		7	
-038	Hilfssachbearbeiter/in Einkauf	5	25,00 (0,641)	Zedelmaier, Michaela	19,50 (0,500)	5	
-130	Inkasso- Sperr-Wiederinbetriebnahmebeau.	6		Hajdarevic, Mevludin		5	
-131	Hilfskraft / Gebäudeverwaltung	3		Kiefer, Alfred		3	
-133	Reinemachekraft	2	15,00 (0,385)	Tok, Edibe	15,00 (0,385)	2	

Abteil. / StPl-Nr.	Tätigkeit	Bewert.	Soll-Std. (Um-fang)	Stelleninhaber	Ist-Std. (Um-fang)	Besold. /Eingr.	Bemerkungen
-134	Reinemachekraft	2	10,00 (0,256)	Reifschneider, Irina	10,00 (0,256)	2	
Nachrichtlich:							
-220	Azubi Industriekauffrau / -mann						
-221	Azubi Industriekauffrau / -mann						
1770003 / Technischer Service							
-010	Leiter/in	9c		Kohlhofer, Raphael		09c	
-020	Sachbearb. / Arbeitsvorbereitung	7		Fink, Corinna	35,00 (0,897)	7	
-130	Rohrnetzbauer/in	7		Benz, Andreas		7	
-131	Rohrnetzbauer/in	7		Meusel, André		7	
				Link, Achim	19,50 (0,500)	7	Altersteilzeit AB 01.05.2022 - 30.04.2024 FB 01.05.2024 - 30.04.2026
-132	Rohrnetzbauer/in	7		Uhlig, Michael		6	
-133	Rohrnetzbauer/in	7		Hoffmann, Christian		7	
-134	Rohrnetzbauer/in	7		Haienbach, Patrick		7	
-135	Rohrnetzbauer/in	7		Böhm, Christian		7	
-136	Rohrnetzbauer/in	7					
-137	Rohrnetzbauer/in	7		Grützmacher, Jörg		7	
-138	Monteur/in	6		Hruschka, Christian		6	
-139	Monteur/in	6		Ermantraut, Waldemar		6	
-140	Monteur/in	6		Hofmann, Helmut		6	
-141	Monteur/in	6		Waniczek, Justin		6	
-142	Monteur/in	6		Lacevic, Amir		5	
Nachrichtlich:							
-300	Azubi Rohrleitungsbauer						
1770004 / Anlagentechnik							
-010	Leiter/in	10		Junger, Thomas		10	
-030	Fachkraft für Druck- u.Regeltechnik	8		Tietzsch, Andreas		8	
-031	Laborant/in	6	19,50 (0,500)	Kucharek, Silvia	12,00 (0,308)	6	
-120	Facharb. Wasserversorgung	7		Vetter, Reinhold		7	
-130	Facharb. Wasserversorgung	7		Ostertag, Jakob		7	

Abteil. / StPl-Nr.	Tätigkeit	Bewert.	Soll-Std. (Umfang)	Stelleninhaber	Ist-Std. (Umfang)	Besold. /Eingr.	Bemerkungen
-131	Monteur/in	6		Weiß, Alexander		6	
Nachrichtlich:							
-300	Azubi Fachkraft für Wasserversorgungstechnik			Denk, Simon		AZU	2025/28
1770005 / Parkhäuser							
-030	Techn. Angestellte/r	9b		Simpson, Raymond		6	
-031	Hilfssachbearbeiter/in	5	19,00 (0,487)	Heiß, Martina	19,00 (0,487)	6	
-130	Hilfskraft	5		Selmanoski, Arif		5	
-131	Hilfskraft	4		Walkenhorst, Reiner		4	
-132	Fahrer/in Kehrmaschine	4		Meyer, Wilfried		4	
1770006 / Wärme und Energie							
-010	Projektleiter/in Wärme und Energie	12					
-020	Stv. Projektleiter/in	10					
1770007 / Bäder							
-010	Betriebsleiter/in	12					
-020	stv. Betriebsleiter/in	10					
-030	Fachang. Bäderb.	5					
-031	Fachang. Bäderb.	5					
-032	Fachang. Bäderb.	5					
-033	Fachang. Bäderb.	5					
-034	Fachang. Bäderb.	5					
-040	Rettungsschwimmer/in	3					
-041	Rettungsschwimmer/in	3					
-042	Rettungsschwimmer/in	3					
-043	Rettungsschwimmer/in	3					
-044	Rettungsschwimmer/in	3					
-050	Kassierkraft	3					
-051	Kassierkraft	3					
-052	Kassierkraft	3					
-053	Kassierkraft	3					
-054	Kassierkraft	3					

Klinikum Memmingen



Wirtschaftsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

I. **Festsetzung Wirtschaftsplan 2025** 3
II. **Vorbericht** 4
Entwicklung und Herausforderungen 4
Entgeltverhandlungen 2024 5
Grundlagen Planung 2025 5
III. **Erfolgsplan 2025** (KHBV-Struktur) 7
IV. **Erfolgsplan 2025** (Kontengruppen) 9
V. **Erfolgsplan 2025 – Erläuterungen** 11
Erträge 11
Aufwendungen 15
VI. **Vermögensplan 2025-2029** 19
Deckungsmittel 19
Ausgaben 20
VII. **Vermögensplan 2025-2029 – Erläuterungen** 21
Maßnahmen 2025 21
Finanzierung 2025 22
Neubau 22
Schuldnerwechsel BayernLabo-Darlehen 23
VIII. **Finanzplanung 2025-2029** 24
IX. **Finanzplanung 2025-2029 – Erläuterungen** 26
X. **Schuldenplan 2025** 27
Übersicht 27
Darlehensspiegel 28
XI. **Stellenplan 2025** 29

I. Festsetzung Wirtschaftsplan 2025

Aufgrund von § 16 der Verordnung über Kommunalunternehmen (KUV) vom 19. März 1998 (GVBl. Seite 220, BayRS 2023-15-I) in Verbindung mit Artikel 89 Absatz 1 und Artikel 90 Absatz 2 Nummer 2 der Gemeindeordnung (GO) vom 22. August 1998 (GVBl. Seite 796, BayRS 2020-1-1-I) sowie § 7 Absatz 3 Nummer 10 der Unternehmenssatzung für das Kommunalunternehmen Klinikum Memmingen AöR hat der Verwaltungsrat am 21. November 2024 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt.

1) Im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	201.495.049 €
Aufwendungen in Höhe von	210.365.479 €
Jahresfehlbetrag in Höhe von	8.870.430 €

2) Im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	127.581.925 €
Ausgaben in Höhe von	127.581.925 €

3) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

4) Der Gesamtbetrag der Kredit-Neuaufnahmen für Investitionen nach dem Vermögensplan wird auf 49.955.000 € festgesetzt.

Memmingen, den 21. November 2024

Maximilian Mai
Vorstand

II. Vorbericht

Entwicklung und Herausforderungen

Die aktuelle Lage ist für Krankenhäuser in Deutschland aufgrund der Häufung von Herausforderungen und Unsicherheiten weiter äußerst kritisch. Nachdem sich die Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2023 in einer Art „Dauer-Ausnahmesituation“ befanden, kam nach Abschluss dieser Situation die Ukraine-Krise mit der stärksten Inflation seit den 1950er-Jahren. Nachdem sich die Inflation (vorerst) wieder etwas beruhigt hat, ist die Krankenhauspolitik aktuell der Punkt, der die deutschen Krankenhäuser am meisten beschäftigt.

Nachdem das deutsche Fallpauschalen-System aus Sicht vieler Experten an seine Grenzen gekommen ist, hat die bis vor kurzem bestehende Ampel-Regierung in den letzten Jahren eine umfassende Reform der Krankenhausfinanzierung mit einer weitreichenden Umstellung des gesamten Systems erarbeitet. Diese Reform – mit dem Ziel einer Mischung aus Vorhalte- und Leistungsfinanzierung – wurde von der Opposition, vielen Bundesländern sowie der Mehrzahl der Krankenhäuser aus den verschiedensten Gründen abgelehnt. Am 17. Oktober 2024 hat die Ampel-Regierung die Reform der Krankenhausfinanzierung trotz aller Widerstände durch den Bundestag gebracht.

Nach dem Bruch der Ampel-Regierung am 06. November 2024 besteht für die Krankenhäuser mehr denn je Unklarheit wie die konkrete Finanzierung von Krankenhaus-Leistungen in den nächsten Jahren aussehen soll. Dies stellt die Krankenhäuser in Deutschland im Moment vor enorme Herausforderungen und in vielen Fällen Existenzbedrohung.

Zusätzlich zur Krankenhauspolitik kämpfen die deutschen Krankenhäuser weiter mit den **Folgen der Inflation** in Folge des Ukraine-Kriegs sowie dem Eskalieren des Nahost-Konflikts. So sind die Energiekosten aktuell zwar nicht mehr so hoch wie im Jahr 2023, aber immer noch deutlich höher als vor dem Ukraine-Krieg und dies im Gegensatz zu den Jahren 2022 und 2023 ohne finanzielle Ausgleichszahlungen, was Kliniken als 24 Stunden am Tag laufende, sehr energieintensive Einrichtungen besonders betrifft.

Noch gravierender als die Steigerung der Energiekosten für die Finanzlage der Krankenhäuser sind jedoch die seit dem Anstieg der Inflation abgeschlossenen oder sich abzeichnenden sehr hohen Tarifabschlüsse ohne eine Refinanzierung durch eine entsprechende Erhöhung der Landesbasisfallwerte. In Dienstleistungsunternehmen wie Kliniken mit Personalkostenquoten von über 70% stellt dies ein großes finanzielles Problem dar, das nicht durch Einsparungen in anderen Bereichen aufgefangen werden kann.

Das zentrale Problem für Krankenhäuser in Deutschland bei steigenden Kosten ist jedoch, dass Krankenhäuser im bestehenden Fallpauschalen-System auftretende Kostensteigerungen, im Gegensatz zu Unternehmen auf dem freien Markt, nicht über den Preis kompensieren können und damit auf politische Hilfe angewiesen sind.

Zusätzlich zu diesen zentralen Herausforderungen bestehen die bisherigen Problemstellungen für das Klinikum Memmingen unverändert fort. Zu nennen sind hier insbesondere die folgenden Herausforderungen.

- Fachkräftemangel, insbesondere im Funktionsdienst
- investiver und organisatorischer Nachholbedarf im Bereich Digitalisierung und die Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG)
- ständig steigende und von Krankenhäusern zu bewältigende gesetzliche, bürokratische und organisatorische Anforderungen zur Qualitätssicherung und zur abschlagsfreien Leistungsabrechnung
- Unterfinanzierung von Krankenhausinvestitionen durch die Bundesländer
- zunehmender Wettbewerbsdruck aufgrund von Fusionen, Zusammenschlüssen oder Kooperationen

Entgeltverhandlungen 2024

Die Entgeltverhandlungen mit den Vertretern der Krankenkassen fanden am 17. Juli 2024 im Klinikum Memmingen statt. Die Genehmigung und Umsetzung der getroffenen Entgeltvereinbarung erfolgte zum 01. September 2024. Insgesamt kann die Entgeltverhandlung 2024 als sehr erfolgreich für das Klinikum Memmingen betrachtet werden.

So konnte das Klinikum Memmingen das Case-Mix-Budget 2024 im Vergleich zu den Vorjahren erneut signifikant steigern. Und dies als eine der wenigen Krankenhäuser in Bayern deutlich über die vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 erreichte Anzahl an Case-Mix-Punkten hinaus. Darüber hinaus wurden die wichtigsten Ziele, wie etwa eine signifikante Erhöhung des Betrags der Pflege-entlastenden Maßnahmen sowie die Vereinbarung einer Fixkostendegressionsfreien Anzahl an Case-Mix-Punkten über die vereinbarten Case-Mix-Punkte hinaus erreicht.

Das Verhandlungsergebnis 2024 deckt sich mit den Berechnungen, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Vorfeld erarbeitet wurden.

Grundlagen Planung 2025

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2025 wurde auf der Erlös- sowie der Kostenseite mit Annahmen gearbeitet. Die Ausgangsbasis bildet die Hochrechnung 09-2024, die im November 2024 erstellt wurde und auf den vorliegenden Leistungs-, Kosten- und Personalzahlen bis einschließlich September 2024 beruht. Jährliche Preissteigerungen sind über pauschale Faktoren abgebildet. Bereits bekannte beziehungsweise zu erwartende Sondersachverhalte sind über eine Einzelplanung berücksichtigt.

Der Personalbereich steht nach wie vor im Fokus einer angespannten Arbeitsmarktlage in vielen Bereichen, insbesondere in einzelnen Funktionsbereichen wie etwa im OP. Daher wird weiterhin auf eine gezielte Einstellungspolitik in den medizinischen Kernbereichen gesetzt, um langfristig marktfähig zu bleiben. Im Ärztlichen Dienst wird der aufgrund von Tarifbestimmungen zu Bereitschaftsdiensten und steigenden Mindestvorhaltungen zur Einhaltung von Strukturmerkmalen zur Leistungserbringung in den letzten Jahren erfolgte Aufbau im Jahr 2025 nicht fortgesetzt.

Für die Planung des Bereichs Instandhaltungen und Investitionen ist, wie in den vergangenen Jahren, eine Projektgruppe gegründet und der Investitions- beziehungsweise Instandhaltungsbedarf bei den jeweiligen

Fachabteilungen im Vorfeld strukturiert abgefragt worden. Diese Erkenntnisse fließen nach einer eingehenden Prüfung und Priorisierung in den vorliegenden Wirtschaftsplan ein.

Zu Beginn des Jahres 2021 konnten Tilgungsübernahmen und Ausgleiche der Betriebsdefizite entsprechend inhaltlich mit dem Träger abgestimmt und haushalterisch umgesetzt werden. Die Stadt Memmingen als Träger des Klinikums Memmingen wird in künftigen Jahren für den Schuldendienst im Rahmen einer Zins- und Tilgungsübernahme der Alt- und Neudarlehen aufkommen und das operative Betriebsergebnis des Klinikums ausgleichen. Dieses Übereinkommen ist seit dem Jahresabschluss 2020 umgesetzt und folgerichtig in den beigefügten Wirtschaftsplan eingeflossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Klinikum Memmingen im Jahr 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 8,87 Mio. € vor. Im operativen Bereich ist ein EBITDA (Abkürzung „Earnings before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation“, das heißt „Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen“), auch als operatives Ergebnis bezeichnet, in Höhe von rund -7,88 Mio. € vorgesehen.

Unter den derzeitigen gesundheitspolitischen Gegebenheiten sowie den geschilderten Herausforderungen ist eine verlässliche Prognose äußerst schwierig zu treffen. Eine Reduktion des Jahresfehlbetrags ist für das Klinikum Memmingen derzeit nicht wahrscheinlich.

Die Zusammensetzung der einzelnen Kontengruppen sowie weiterführende Erläuterungen zu den getroffenen Annahmen können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

III. **Erfolgsplan 2025** (KHBV-Struktur)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Erlöse Krankenhausleistungen	119.250.159	132.135.820	139.323.198	156.514.873
2	Erlöse Wahlleistungen	666.571	784.323	868.000	890.000
3	Ambulante Erlöse	4.721.723	5.635.185	5.523.000	6.170.000
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.262.588	5.934.645	5.755.000	5.935.076
4a	Umsatzerlöse § 277 HGB	16.072.570	20.599.136	17.509.800	18.152.100
5	Bestandsveränderungen	475.268	392.165	0	0
6	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	Zuschüsse der öffentlichen Hand	7.362.983	4.104.182	1.103.460	50.000
8	Sonstige betriebliche Erträge	1.940.544	904.893	64.000	171.000
	Betriebliche Erträge	**155.752.405**	**170.490.349**	**170.146.458**	**187.883.049**
9	Personalaufwand	-104.702.834	-112.420.838	-121.219.248	-135.109.859
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-29.590.747	-36.012.788	-35.498.000	-35.743.000
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-10.381.984	-9.078.535	-8.876.000	-9.242.970
	Betriebliche Aufwendungen	**-144.675.565**	**-157.512.161**	**-165.593.248**	**-180.095.829**
	Zwischenergebnis I	**11.076.840**	**12.978.188**	**4.553.210**	**7.787.220**
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	10.960.891	6.875.586	5.550.000	5.600.000
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	4.924.824	7.074.607	8.193.000	7.994.000
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	-9.483.668	-5.005.147	-5.550.000	-3.600.000
16	Aufwendungen aus Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0
17	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0
18	Aufwendungen für nach KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-6.379.698	-8.762.117	-8.433.000	-9.864.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.572.911	-15.992.116	-13.434.300	-15.665.650
	Zwischenergebnis II	**-4.473.721**	**-2.830.999**	**-9.121.090**	**-7.748.430**

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	17.578	19.384	22.600	18.000
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen & Wertpapiere	0	0	0	0
26	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-238.541	-738.671	-250.000	-790.000
27	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-4.694.684**	**-3.550.286**	**-9.348.490**	**-8.520.430**
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4.694.684**	**-3.550.286**	**-9.348.490**	**-8.520.430**
31	Steuern	-134.420	-284.521	-150.000	-350.000
32	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-4.829.104**	**-3.834.807**	**-9.498.490**	**-8.870.430**

IV. **Erfolgsplan 2025** (Kontengruppen)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023	Plan 2024	Plan 2025
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	112.933.059	126.623.528	133.668.198	149.894.873
41	Erlöse aus Wahlleistungen	666.571	784.323	868.000	890.000
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.721.723	5.635.185	5.523.000	6.170.000
43	Nutzungsentgelte & sonstige Abgaben an Ärzte	5.262.588	5.934.645	5.755.000	5.935.076
44	Rückvergütungen, Vergütungen & Sachbezüge	2.183.228	2.293.622	2.053.000	2.475.000
45	Erträge aus Hilfs- & Nebenbetrieben	11.895.848	13.410.366	13.094.700	13.246.500
46	Erträge aus Fördermitteln	8.947.351	3.000.223	2.700.000	3.300.000
47	Zuweisungen & Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.745.766	13.536.830	9.643.460	9.005.000
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	287.616	1.067.946	3.500.000	1.080.000
49	Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten & Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	4.637.208	6.006.661	4.693.000	6.914.000
51	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	17.578	19.384	22.600	18.000
52	Erträge aus Abgang des Anlagevermögens & Zuschreibungen des Anlagevermögens	31.275	4.770	5.000	5.000
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.741.148	537.261	0	0
55	Bestandsveränderungen	475.268	392.165	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.442.965	1.646.700	1.656.000	1.810.500
59	Übrige Erträge	666.507	3.566.316	730.100	751.100
∑	**Erträge**	**171.655.698**	**184.459.926**	**183.912.058**	**201.495.049**

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2022	Jahresabschluss 2023	Plan 2024	Plan 2025
60	Löhne & Gehälter	-84.158.106	-91.887.551	-120.549.248	-133.879.859
61	Sozialabgaben	-14.718.856	-15.808.015	0	0
62	Altersversorgung	-4.584.678	-4.592.208	-120.000	-80.000
63	Beihilfen & Unterstützungen	-94.654	-119.909	0	0
64	Sonstige Personalaufwendungen	-1.146.541	-13.155	-550.000	-1.150.000
65	Lebensmittel	-923.796	-1.047.382	-1.130.000	-1.100.000
66	Medizinischer Bedarf	-31.198.853	-33.761.252	-33.709.500	-34.313.500
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.326.987	-3.578.304	-2.540.000	-2.255.000
68	Wirtschaftsbedarf	-6.523.095	-6.704.385	-6.994.500	-7.317.470
69	Verwaltungsbedarf	-3.800.030	-3.887.142	-3.386.000	-3.752.000
70	Zentrale Dienstleistungen	-291.513	-444.098	-200.000	-300.000
72	Instandhaltung	-6.283.394	-6.544.915	-5.474.000	-5.785.000
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-2.262.184	-2.560.199	-2.510.000	-2.705.000
74	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-238.541	-738.671	-250.000	-790.000
75	Auflösung von Ausgleichsposten & Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten	-9.483.668	-5.005.147	-5.550.000	-3.600.000
76	Abschreibungen	-6.720.537	-9.106.479	-8.608.000	-10.164.000
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	-145.517	-113.610	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.384	-1.556.653	-1.233.200	-2.470.500
79	Übrige Aufwendungen	-884.469	-825.659	-606.100	-703.150
∑	**Aufwendungen**	**-176.484.802**	**-188.294.733**	**-193.410.548**	**-210.365.479**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-4.829.104**	**-3.834.807**	**-9.498.490**	**-8.870.430**

V. Erfolgsplan 2025 – Erläuterungen

(nach Kontengruppen)

Erträge

40	**Erlöse aus Krankenhausleistungen** 149.895 T€	Plan 2024: 133.668 T€ JA 2023: 126.624 T€

Der Erlösplanung liegt ein prognostizierter Landesbasisfallwert 2025 in Höhe von 4.392,02 € zugrunde, was einer Steigerung von 4,41% gegenüber dem Landesbasisfallwert 2024 entspricht. Als geplante Leistungsmenge sind – nach Korrekturen durch den Medizinischen Dienst sowie der Überführung der Hebammen ins Pflegebudget – 21.050 Case-Mix-Punkte hinterlegt. Gegenüber den erreichten Case-Mix-Punkten im Jahr 2023 entspricht dies einer Steigerung von 614,7 Case-Mix-Punkten (+3,0%).

Die Pflegepersonalkosten für die Pflegekräfte am Bett werden unverändert über das im Rahmen der jährlichen Entgeltverhandlungen zu verhandelnde Pflegebudget refinanziert. Im Jahr 2025 werden erstmals die Hebammen integriert. Aufgrund dieser Integration und der starken Steigerung der Anzahl der Pflegekräfte steigt der geplante Wert für das Pflegebudget 2025 deutlich auf 50.759 T€.

41	**Erlöse aus Wahlleistungen** 890 T€	Plan 2024: 868 T€ JA 2023: 784 T€

Für die Erlöse aus Wahlleistungen sind im Wirtschaftsplan 2025 890 T€ veranschlagt. Hierunter fallen Zuschläge etwa für Ein- und Zweibettzimmer sowie die Unterbringung von Begleitpersonen.

42	**Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses** 6.170 T€	Plan 2024: 5.523 T€ JA 2023: 5.635 T€

Die Erlöse der Kontengruppe 42 umfassen ambulante Leistungen des sozialpädiatrischen Zentrums (2.300 T€), ambulante Operationen nach § 115b SGB V (1.500 T€) und Erlöse aus Notfallbehandlungen (1.370 T€). Darüber hinaus entfallen auf Erträge aus Leistungen der physikalischen Therapie 270 T€ und im Rahmen des Zentrumszuschlags für die Pädiatrie-Ambulanz (Notfall) können erwartungsgemäß 480 T€ an Erlösen generiert werden.

Im Vergleich zum Plan 2024 und dem Jahresabschluss 2023 werden die Erträge der Kontengruppe 42 aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung in Summe weiter gesteigert.

43	**Nutzungsentgelte & sonstige Abgaben an Ärzte** 5.935 T€	Plan 2024: 5.755 T€ JA 2023: 5.935 T€

Im Nebentätigkeitsbereich müssen die Chefärzte die Kosten erstatten, die dem Krankenhaus bei der Erbringung der ambulanten Leistungen entstehen. Die Kostenerstattung basiert auf einer Kostenrechnung und ist im jeweiligen Chefarztvertrag geregelt. Die Planung der Einnahmen aus diesem Bereich basiert auf den Ist-Daten des Vorjahres unter Berücksichtigung von Sondersachverhalten.

Im Vergleich zum Plan 2024 und dem Jahresabschluss 2023 werden die Erträge der Kontengruppe 43 aufgrund der geplanten Leistungssteigerungen entsprechend gesteigert.

44	**Rückvergütungen, Vergütungen & Sachbezüge** 2.475 T€	Plan 2024: 2.053 T€ JA 2023: 2.294 T€

In die Kontengruppe 44 fallen etwa die Erstattungen der Mitarbeitenden für die Verpflegung und die Unterkünfte, Erstattungen von Dritten sowie die Kostenerstattung der Bezirkskliniken Schwaben für die Nutzung der Räumlichkeiten im Klinikum Memmingen.

Die Basis für den Plan 2025 dieser Kontengruppe stellt die aktuelle Hochrechnung 2024 dar.

45	**Erträge aus Hilfs- & Nebenbetrieben** 13.247 T€	Plan 2024: 13.095 T€ JA 2023: 13.410 T€

Der mit Abstand größte Einzelposten dieser Kontengruppe stellt die pharmazeutische Herstellung der Apotheke mit einem Planansatz 2025 in Höhe von 13.000 T€ dar. Darüber hinaus sind in dieser Kontengruppe Erträge aus der Küche sowie Erträge im Rahmen von Sponsoring- und Studienangelegenheiten geplant.

46	**Erträge aus Fördermitteln** 3.300 T€	Plan 2024: 2.700 T€ JA 2023: 3.000 T€

Diese Kontengruppe fällt in den sogenannten „neutralen Bereich“. Dies bedeutet, dass diese Erträge im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit Aufwendungen aus dem neutralen Bereich verrechnet werden und sich dadurch in der Gewinn- und Verlustrechnung „neutralisieren“.

47	**Zuweisungen & Zuschüsse der öffentlichen Hand** 9.005 T€	Plan 2024: 9.643 T€ JA 2023: 13.537 T€

Diese Kontengruppe umfasst eine Reihe von Konten aus dem „neutralen Bereich“ sowie den Kontenbereich der „Finanzhilfen Covid und Energie“. Der komplette Entfall der Finanzhilfen im Jahr 2025 erklärt den großen Rückgang des Planansatzes 2025 im Vergleich zum Jahresergebnis 2023.

Darüber hinaus fallen unter diese Kontengruppe die Zuschüsse für die Ausbildungsstätten und die Zahlungen des Ausgleichsfonds nach § 17a (Pflegeausbildungsfonds). Für diese Sachverhalte wurden für das Jahr 2025 Planwerte angesetzt, welche sich am Vorjahr orientieren.

48	**Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung** 1.080 T€	Plan 2024: 3.500 T€ JA 2023: 1.068 T€

Diese Kontengruppe fällt vollständig in den „neutralen Bereich“.

49	**Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten & Ausgleichsposten aus Darlehensförderung** 6.914 T€	Plan 2024: 4.693 T€ JA 2023: 6.007 T€

Diese Kontengruppe fällt ebenfalls vollständig in den „neutralen Bereich“.

51	**Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge** 18 T€	Plan 2024: 23 T€ JA 2023: 19 T€

In dieser Kontengruppe werden Erträge gebucht, die aus Verzugszinsen entstehen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind für das Jahr 2025 keine großen Änderungen zu erwarten.

52	**Erträge aus Abgang des Anlagevermögens & Zuschreibungen des Anlagevermögens** 5 T€	Plan 2024: 5 T€ JA 2023: 5 T€

Die Erträge in dieser Kontengruppe sind schwer zu planen, da sich mögliche Erträge meist erst im Laufe eines Jahres herausstellen. Aus diesem Grund basiert der Planansatz 2025 auf der Hochrechnung 2024 und Erfahrungswerten.

54	**Erträge aus Auflösung von Rückstellungen** 0 T€	Plan 2024: 0 T€ JA 2023: 537 T€

In diese Kontengruppe fallen alle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelten Erträge aus Rückstellungsauflösungen. Dieser Sachverhalt ist nicht prospektiv zu berechnen, weswegen hier ein „Nullansatz“ hinterlegt ist.

55	**Bestandsveränderungen** 0 T€	Plan 2024: 0 T€ JA 2023: 392 T€

Da die Bestandsveränderungen (also Patienten, die jeweils am 31.12. eines Jahres im Klinikum Memmingen liegen) erst zum Jahresabschluss bewertet werden können, ist in dieser Kontengruppe ebenfalls ein Nullansatz hinterlegt.

57	**Sonstige ordentliche Erträge** 1.811 T€	Plan 2024: 1.656 T€ JA 2023: 1.647 T€

Unter dieser Kontengruppe sind gemäß der Krankenhaus-Buchführungsverordnung die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Parkgebühren, Boni sowie diverse Erlöse aus dem DRG-System zusammengefasst.

59	**Übrige Erträge** 751 T€	Plan 2024: 730 T€ JA 2023: 3.566 T€

Hier sind hauptsächlich Sachverhalte aus vergangenen Buchungsperioden sowie Schadenrückflüsse und Zahlungseingänge auf bereits abgeschriebene Forderungen erfasst.

Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden, welche Höhe an periodenfremden Erträgen für das Klinikum Memmingen zu erwarten ist, weshalb ein an der Vergangenheit orientierter Planansatz 2025 gewählt wurde.

Aufwendungen

60-64	**Personalaufwendungen** 135.110 T€	Plan 2024: 121.219 T€ JA 2023: 112.421 T€

Die Ausgangsbasis für die Planung der Personalkosten ist die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt 2024 beschäftigte Anzahl an Vollkräften, die Entwicklung der im Klinikum Memmingen anzuwendenden Tarifverträge und eventuelle Veränderungen in den Sozialversicherungszweigen sowie der Zusatzversorgung.

Für den ärztlichen Dienst wird eine Tarifsteigerung von 6,0% ab Juli 2024 mit Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 angenommen. Im Vergleich der Hochrechnung 2024 zum Planwert 2025 ergibt sich rechnerisch daraus eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,0%.

Im nicht-ärztlichen Bereich ist als zentrale Annahme eine Tarifsteigerung in Höhe von 4,0% ab Januar 2025 hinterlegt. Im Vergleich der Hochrechnung 2024 zum Planwert 2025 ergibt sich – aufgrund einer unterjährigen Steigerung im Jahr 2024 – eine Tarifsteigerung in Höhe von 4,58%.

Der angesetzte Planwert 2025 wird ermittelt, indem die gemäß Stellenplan 2025 hinterlegten Vollkräfte – differenziert nach Dienstarten – mit den entsprechenden im Jahr 2025 zu erwartenden Personalkosten pro Vollkraft multipliziert werden.

65	**Lebensmittel** 1.100 T€	Plan 2024: 1.130 T€ JA 2023: 1.047 T€

Als Grundlage für den Plan 2025 wurde die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2024 herangezogen. Die prognostizierten Belegungstage richten sich nach der geplanten leichten Fallzahlerhöhung im Jahr 2025. Aufgrund des Nachlassens der Inflationsdynamik im Bereich Lebensmittel und weiter verbessertem Einkauf resultiert nur eine leichte Erhöhung der Lebensmittelkosten gegenüber dem Jahresabschluss 2023.

66	**Medizinischer Bedarf** 34.314 T€	Plan 2024: 33.710 T€ JA 2023: 33.761 T€

Die Hochrechnung für das Jahr 2024 zeigt einen – im Vergleich zu Vor-Pandemie-Zeiten – weiterhin gestiegenen Bedarf im Bereich medizinischer Sachgüter. Die größten Kostenanstiege waren beim medizinischen Verbrauchsmaterial, den Laborleistungen sowie dem Desinfektionsbedarf zu verzeichnen.

Der Planansatz 2025 für diese Kontengruppe berücksichtigt neben diesen Effekten noch einen leichten Preisanstieg sowie die Anpassung an die geplanten Leistungen.

67	**Wasser, Energie, Brennstoffe** 2.255 T€	Plan 2024: 2.540 T€ JA 2023: 3.578 T€

In der Kontengruppe Wasser, Energie und Brennstoffe ergibt sich aufgrund der aktuellen Preisrückgänge im Vergleich zur Situation 2023 und 2024 ein merklicher Rückgang der Planansätze 2025.

Im Vergleich zum Preisniveau vor dem Ukraine-Krieg sind die Energiekosten jedoch noch immer deutlich erhöht ohne dass im Jahr 2025 noch Finanzhilfen von Seiten der Politik für Krankenhäuser in Aussicht gestellt wurden.

68	**Wirtschaftsbedarf** 7.317 T€	Plan 2024: 6.995 T€ JA 2023: 6.704 T€

Die Kontengruppe 68 umfasst Leistungen im Bereich der Wäschebeschaffung, Haushaltsverbrauchsmaterialien sowie Fremdleistungen im Bereich Reinigung sowie des Hol- und Bringediensts. Diese Dienstleistungen werden durch die angegliederte Servicegesellschaft MKS erbracht und in enger Abstimmung mit dieser gemeinsam geplant.

Aufgrund laufender Optimierung des Abrufs der Dienstleistungen müssen die Verrechnungspreise der Servicegesellschaft MKS für den Plan 2025 im Vergleich zur Hochrechnung 2024 nur um 2,1% erhöht werden.

69	**Verwaltungsbedarf** 3.752 T€	Plan 2024: 3.386 T€ JA 2023: 3.887 T€

In der Kontengruppe 69 finden sich vor allem Aufwendungen für Bürobedarf / Druckarbeiten, Porto, Personalbeschaffung, Beratungs- und Prüfungskosten sowie Mitgliedsbeiträge für Organisationen (wie etwa der Bayerischen Krankenhausgesellschaft) wieder.

Die Aufwendungen für Wartungen von Software und Hardware sind der Kontengruppe 72 zugeordnet.

70	**Zentrale Dienstleistungen** 300 T€	Plan 2024: 200 T€ JA 2023: 444 T€

In diese Kontengruppe fallen die Zahlungen des Klinikums Memmingen an die Stadt Memmingen für die Erbringung von Dienstleistungen.

72	**Instandhaltung** 5.785 T€	Plan 2024: 5.474 T€ JA 2023: 6.545 T€

Aufgrund des Kostendrucks hatte sich in den Jahren vor 2020 am Klinikum Memmingen ein erheblicher Instandhaltungsstau gebildet, der seit dem Jahr 2020 im Rahmen des beschlossenen 10-Jahresplans sukzessive abgebaut wurde.

In Folge der inzwischen abgeschlossenen Umsetzung dieser zusätzlichen Instandhaltungsmaßnahmen kann für das Jahr 2025 mit einem im Vergleich zu den Vorjahren reduzierten Niveau geplant werden.

Im Jahr 2025 sind lediglich die folgenden zusätzlichen Bau-Maßnahmen geplant.

- Vorplatz Sani-Halle
- Erneuerung Gebäudeleittechnik
- Instandhaltung Blockheizkraftwerk

73	**Steuern, Abgaben, Versicherungen** 2.705 T€	Plan 2024: 2.510 € JA 2023: 2.560 T€

Die Haftpflichtversicherungen sowie die Versicherungen krankenhausspezifischer Risiken nehmen mit 1.800 T€ den Großteil des Planansatzes 2025 dieser Kontengruppe für sich in Anspruch.

74	**Zinsen & ähnliche Aufwendungen** 790 T€	Plan 2024: 250 T€ JA 2023: 739 T€

Im Planjahr 2025 rechnet das Klinikum Memmingen mit Ergebnis-relevanten Fremdkapitalzinsen in Höhe von 310 T€ für etwaige Bereitstellungszinsen und Kontokorrent-Zinsen.

Es wird angenommen, dass die Zinsen für die „Alt-Darlehen“, die „Neu-Darlehen“ sowie den im Jahr 2025 geplanten Kontokorrent-Rahmen für den Klinik-Neubau in geplanter Höhe von 480 T€ analog zu den Vorjahren durch entsprechende Erträge aus Zahlungen des Trägers neutralisiert werden und damit nicht für das Jahresergebnis relevant sind.

75	**Auflösung von Ausgleichsposten & Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten** 3.600 T€	Plan 2024: 5.550 T€ JA 2023: 5.005 T€

Diese Kontengruppe fällt vollständig in den „neutralen Bereich“. Die hier geplanten Aufwendungen werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mit Erträgen aus dem neutralen Bereich verrechnet und damit in der Gewinn- und Verlustrechnung „neutralisiert“.

76	**Abschreibungen** 10.164 T€	Plan 2024: 8.608 T€ JA 2023: 9.106 T€

Die Kontengruppe 76 fällt größtenteils ebenfalls in den „neutralen Bereich“.

Darüber hinaus werden in der Kontengruppe 76 auch Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen auf Krankenhausleistungen gebucht.

78	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** 2.471 T€	Plan 2024: 1.233 T€ JA 2023: 1.557 T€

Unter der Kontengruppe 78 werden neben den Aufwendungen für Miete und Leasing auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung zusammengefasst.

Der große Anstieg im Planansatz 2025 im Vergleich zum Jahresergebnis 2023 beruht fast ausschließlich auf dem im Jahr 2024 in einem Leasingmodell beschafften OP-Roboter daVinci sowie dem neuen PET-CT (refurbished).

79	**Übrige Aufwendungen** 703 T€	Plan 2024: 606 T€ JA 2023: 826 T€

Hier werden Aufwendungen zugeordnet, die früheren Wirtschaftsjahren zuzuordnen sind. Diese Aufwendungen sind im Voraus schwer planbar und orientieren sich daher weitgehend an Anhaltswerten aus der Vergangenheit.

VI. Vermögensplan 2025-2029

Deckungsmittel

N	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I.	**Innenfinanzierung**					
1.	Vermögensumschichtung					
2.	Verrechnung mit Rückstellungen / Rücklagen					
II.	**Außenfinanzierung**					
1.	**Zuschüsse des Trägers**					
2.	**Fördermittel nach KHG & BayKrG**					
2.1	nach § 9 Absatz 3 KHG (pauschale Fördermittel)	3.300.000	3.399.000	3.500.970	3.605.999	3.714.179
2.2	nach Artikel 11 BayKrG	67.600.000				
3.	**Zuwendungen Dritter für Investitionen**					
3.1	Dreikönigskapellenstiftung	482.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.2	Krankenhauszukunftsgesetz	854.000				
3.3	Sonstige (Förderverein, Erbschaften, …)	86.000				
4.	**Einnahmen aus Krediten**					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten (Neubau)	40.000.000				
4.2	Darlehen von Kreditinstituten (Anschlussfinanzierung)	4.955.000				
4.3	Darlehen vom Träger					
5.	**Sonstige Einnahmen**					
III.	**Verlustdeckung**					
1.	**Verrechnung mit**					
1.1	Kapitalrücklagen					
1.2	Verlustvortrag (Forderung gegenüber Träger)	1.870.430	8.127.101	7.324.001	6.457.307	5.522.947
2.	**Trägerausgleich**	**8.434.495**	**1.849.734**	**2.234.223**	**1.993.432**	**1.913.056**
2.1	davon 2025 Betrieb	7.000.000				
2.2	davon Tilgung Altdarlehen (inklusive Anschlussfinanzierung)	725.850	1.132.332	1.507.762	1.257.599	1.167.527
2.3	davon Tilgung Neudarlehen & Bausparvertrag	708.645	717.402	726.461	735.833	745.529
∑	**Deckungsmittel**	**127.581.925**	**13.675.835**	**13.359.195**	**12.356.738**	**11.450.183**

Ausgaben

N	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
I.	**Ausgaben nach § 4 Absatz 1 WKKV**					
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.	Grundstücke mit Wohnbauten					
3.	Grundstücke ohne Bauten					
4.	Technische Anlagen					
5.	Einrichtung & Ausstattung	2.064.400	1.479.600	1.520.388	1.562.400	1.605.672
6.	Anzahlungen & Anlagen im Bau	40.000.000				
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.657.600	2.219.400	2.280.582	2.343.599	2.408.507
II.	**Tilgungsleistungen & Gewährung von Darlehen**					
1.	Tilgung nach Artikel 15 BayKrG					
2.	Tilgung von Darlehen (Alt- & Neudarlehen)	6.222.695	1.682.934	2.067.423	1.826.632	1.746.256
3.	Bedienung Bausparvertrag Neudarlehen	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
4.	Tilgung Baukonto Neubau	67.600.000				
III.	**Verlustdeckung**					
1.	Jahresfehlbetrag	8.870.430	8.127.101	7.324.001	6.457.307	5.522.947
∑	**Ausgaben**	**127.581.925**	**13.675.835**	**13.359.195**	**12.356.738**	**11.450.183**

VII. Vermögensplan 2025-2029 – Erläuterungen

Maßnahmen 2025

Im Vermögensplan 2025 sind in den Bereichen „5. Einrichtung & Ausstattung“ sowie „7. Immaterielle Vermögensgegenstände“ die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen hinterlegt.

N	Stelle	Antragsgegenstand	Betrag
1	Medizintechnik	Re-Investitionen MedTechnik	530.000 €
2	IT	Cybersicherheit: Gesetzliche Regelung NIS	350.000 €
3	IT	Lizenzerweiterungen - 2024 (MDM, AV, Office, Citrix)	400.000 €
4	IT	Wechsel Laborsystem / Order Entry	360.000 €
5	IT	ICU / Anästhesie	350.000 €
6	IT	Patientenportal	280.000 €
7	Neurochirurgie	Ersatz: Orbeye Exoskop Olympus (Video-Mikroskop)	230.000 €
8	IT	Ersatz vorhandener Arbeitsplätze & Erweiterung	240.000 €
9	Medizintechnik	Re-Investitionen MedTechnik – Vorhaltung	189.000 €
10	Technik	Speed-Dressroom	115.000 €
11	IT	Rechnungswesen & Bestellwesen Workflow	110.000 €
12	IT	Resource Manager	104.000 €
13	IT	Spracherkennung Orbis Speech 90x	100.000 €
14	IT	Unit Dose auf Station (Scanner, weitere Visitenwagen)	100.000 €
15	IT	Privileged-Access-Management: FUDO (Kontrolle Supportzugänge)	95.000 €
16	IT	Hardware Oracle Cluster (Orbis)	90.000 €
17	Innere Medizin I	Neu: C-Bogen	85.000 €
18	IT	Mitarbeiter-ID + neue Mitarbeiter Namenschilder / Karte	80.000 €
19	IT	Pflegedokumentation	80.000 €
20	IT	Serveraustausch Controlling-Software	75.000 €
21	IT	Erweiterung Workflow (Digitalisierung Personalabteilung)	60.000 €
22	IT	Anbindung Philips-Monitoring an ICU / PTC	60.000 €
23	Innere Medizin I	Neu: Farapulse Ablationskonsole	59.000 €
24	Medizintechnik	Re-Invest: NO Applikationsgerät	56.000 €
25	IT	Server-Ersatz Pauschal	50.000 €
26	Pflegedirektion	Pauschale	50.000 €
27-56	diverse	diverse < 50.000 €	424.000 €
∑			**4.722.000 €**

Finanzierung 2025

Die Investitionsmaßnahmen 2025 werden mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Mitteln finanziert.

Quelle	Betrag
Pauschale Fördermittel	3.300.000 €
Fördermittel **KHZG**	854.000 €
Fördermittel **Dreikönigskapellenstiftung 2024**	205.000 €
Fördermittel **Dreikönigskapellenstiftung 2025**	277.000 €
Sonstige Fördermittel (Förderverein, Erbschaften, …)	86.000 €
∑	**4.722.000 €**

Neubau

Auf Basis mehrfacher Abstimmungen mit der Kämmerei der Stadt Memmingen und der Expertisen aus den Folgegesprächen mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Bayerischen Landesbank wird die Finanzierung des Kapitalbedarfs bis dato kurzfristig über einen Kontokorrentrahmen (bislang eingeräumte Kreditlinie: 35 Mio. €) bei der Bayerischen Landesbank abgewickelt. Die Zinsentwicklung der letzten Monate stützt die gemeinsam getroffene Entscheidung, vorerst keine sogenannte „Durchfinanzierung“ vorzunehmen. Bisher angefallene Sollzinsen (mit Ausnahme von Bereitstellungszinsen und -gebühren) werden den Herstellkosten des Neubaus zugeordnet und belasten somit bis zur Fertigstellung nicht das Ergebnis des Klinikums Memmingen und damit auch nicht den Haushalt der Stadt Memmingen.

Im vom für die Projektsteuerung verantwortlichen Unternehmen PSB Wasner GmbH übersandten aktualisierten Mittelabflussplan (Indexstand I/2023 vom 09. Oktober 2024) sind folgende Erkenntnisse berücksichtigt.

- Ergebnisse aus bisherigen Bauvergaben: Kosteneinsparungen von rund 33 Mio. €
- Zeitpunkt des erstmaligen Abrufs von Fördermitteln: im Laufe des 3. Quartal 2025

Nach kaufmännischer Vorsicht steigt der Fremdkapitalbedarf (= gesamte Baukosten abzüglich zu erwartender Fördermittel) bis zum Jahresende 2024 auf rund 50 Mio. €. Bis zum dritten Quartal 2025 und dem erstmaligen Abruf von Fördermitteln erhöht sich dieser nochmals auf rund 80 - 90 Mio. € und fällt bis zum Jahresende 2025 wieder auf rund 20 Mio. €. Die Bayerische Landesbank hat angekündigt, den Kontokorrentrahmen von derzeit 35 Mio. € stufenweise bis zu einem Gesamtnennbetrag von 90 Mio. € zu erhöhen und damit die benötigten Mittel bereitstellen zu können.

Nach gemeinsamer Ansicht der Kämmerei der Stadt Memmingen und des Vorstands des Klinikums Memmingen bedingen die noch bestehenden, nicht beeinflussbaren externen Faktoren und Risiken (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Inflation, Zinsentwicklung) weiterhin zunächst eine kurzfristige Finanzierung über einen Kontokorrentkredit, dessen Höhe sich an den Auszahlungen gemäß aktualisiertem Mittelabflussplan (Indexstand I/2023 vom 09. Oktober 2024) orientiert.

Schuldnerwechsel BayernLabo-Darlehen

Mit dem Rechtsformwechsel zum 01. Januar 2020 vom Regiebetrieb zum Kommunalunternehmen sind sämtliche Vermögens- und Schuldenwerte im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergegangen. Dies schließt auch die im Zeitraum 2014 bis 2018 aufgenommenen Darlehen bei der BayernLabo ein. Die Übertragung der Kredite auf das Kommunalunternehmen wurde in Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt Memmingen im Frühjahr 2023 durchgeführt. Nach Aussage der BayernLabo werden jedoch keine Anstalten des öffentlichen Rechts gefördert.

Vor diesem Hintergrund wurden die folgenden Anpassungen im Zuge des Schuldnerwechsels vereinbart.

- Einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5.000 € für die Übertragung
- Zinsaufschlag in Höhe von 0,20% für alle Verträge vom Typ Tilgungsdarlehen (Anzahl: 10)
- Reduzierung der Laufzeit aller Verträge vom Typ Tilgungsdarlehen (Anzahl: 10)
- Rückzahlung der Restbeträge mit Ablauf der Zinsbindungsfrist (10 Jahre)

Mit Blick auf die zusätzliche Belastung der Liquidität aus der Rückzahlung der Restbeträge ergaben beziehungsweise ergeben sich die folgenden Auszahlungen.

- Außerplanmäßige Tilgungen im Jahr 2024 in Höhe von 647.044 € (1 Vertrag)
- Außerplanmäßige Tilgungen im Jahr 2025 in Höhe von 4.954.220 € (3 Verträge)

Die im Jahr 2024 erfolgte Rückzahlung wurde aus der laufenden Liquidität bestritten und wird im zugehörigen Jahresabschluss zunächst als Forderung gegenüber dem Träger eingestellt und auf neue Rechnung vorgetragen. Für den Kapitalbedarf der im Jahr 2025 auslaufenden Darlehen wird eine Anschlussfinanzierung notwendig. Diesbezüglich wurde bereits ein Angebot eingeholt und im Schuldenplan / Darlehensspiegel für das Jahr 2025 ff. angenommen. Bei der Vergabe wird der ursprünglich – also vor der Umschreibung – jährliche Kapitaldienst berücksichtigt, um die Haushaltsauswirkung gleich zu belassen. Die finalen Konditionen werden dann zum jeweiligen Ablösestichtag in Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt Memmingen festgezurrt.

VIII. Finanzplanung 2025-2029

P	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Erlöse Krankenhausleistungen	156.514.873	161.992.894	167.662.645	173.530.838	179.604.417
2	Erlöse Wahlleistungen	890.000	912.250	935.056	958.433	982.393
3	Ambulante Erlöse	6.170.000	6.632.750	7.130.206	7.664.972	8.239.845
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.935.076	6.083.453	6.235.539	6.391.427	6.551.213
4a	Umsatzerlöse § 277 HGB	18.152.100	18.878.184	19.633.312	20.418.644	21.235.390
5	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse der öffentlichen Hand	50.000	50.500	51.005	51.515	52.030
8	Sonstige betriebliche Erträge	171.000	176.130	181.414	186.856	192.462
	Betriebliche Erträge	**187.883.049**	**194.726.161**	**201.829.177**	**209.202.685**	**216.857.750**
9	Personalaufwand	-135.109.859	-139.838.704	-144.733.059	-149.798.716	-155.041.671
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	-35.743.000	-36.457.860	-37.187.017	-37.930.758	-38.689.373
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-9.242.970	-9.335.400	-9.428.754	-9.523.041	-9.618.272
	Betriebliche Aufwendungen	**-180.095.829**	**-185.631.964**	**-191.348.830**	**-197.252.515**	**-203.349.315**
	Zwischenergebnis I	**7.787.220**	**9.094.197**	**10.480.347**	**11.950.170**	**13.508.435**
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	7.994.000	7.994.000	7.994.000	7.994.000	7.994.000
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten & Zuwendungen zur Finanzierung	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
16	Aufwendungen aus Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
18	Aufwendungen für nach KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
19	Aufwendungen aus Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung & Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-9.864.000	-9.864.000	-9.864.000	-9.864.000	-9.864.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.665.650	-16.213.948	-16.781.436	-17.368.786	-17.976.694
	Zwischenergebnis II	**-7.748.430**	**-6.989.751**	**-6.171.089**	**-5.288.616**	**-4.338.259**

P	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen & ähnliche Erträge	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen & Wertpapiere	0	0	0	0	0
26	Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-790.000	-801.850	-813.878	-826.086	-838.477
27	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-8.520.430**	**-7.773.601**	**-6.966.966**	**-6.096.702**	**-5.158.736**
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
30	**Außerordentliches Ergebnis**	**-8.520.430**	**-7.773.601**	**-6.966.966**	**-6.096.702**	**-5.158.736**
31	Steuern	-350.000	-353.500	-357.035	-360.605	-364.211
32	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**-8.870.430**	**-8.127.101**	**-7.324.001**	**-6.457.307**	**-5.522.947**

IX. Finanzplanung 2025-2029 – Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten für Kliniken – insbesondere der Unklarheit bezüglich der zukünftigen Finanzierung der Krankenhäuser – lässt sich keine verlässliche Gewinn- und Verlustrechnung für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellen. Die Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2029 kann deshalb lediglich eine nach bestem Wissen erstellte Näherung mit den folgenden zentralen Annahmen darstellen.

Erträge

Im Bereich der Erträge aus Krankenhausleistungen wird von keinen weiteren Leistungssteigerungen nach dem Jahr 2025 ausgegangen, lediglich der Landesbasisfallwert wird um 3,5% jährlich gesteigert. Die weiteren Erlöspositionen werden mit Raten zwischen 1,0% und 7,5% jährlich gesteigert.

Aufwendungen

Infolge des gerade beschriebenen geplanten Endes des Leistungswachstums nach dem Jahr 2025 ist im Stellenplan ebenfalls kein Aufbau mehr vorgesehen. Entsprechend ist beim Personalaufwand lediglich eine angenommene Tarifsteigerung von 3,5% für das bestehende Personal hinterlegt. Im Bereich der Materialaufwendungen wurde – bei gleichbleibender Leistung – eine jährliche Preissteigerung von 2,0% angenommen.

X. Schuldenplan 2025

Übersicht

(ohne Kassenkredite)

N	Gläubiger / Bank	Stand **01.01.2024**	Stand **01.01.2025**	**Zugang** (Aufnahme)	**Abgang** (Tilgung)	voraussichtlicher Stand **31.12.2025**
1.	**Schulden aus Krediten**					
1.1.	BayernLabo	10.449.814	9.191.577	-	5.330.945	3.860.631
1.2.	HypoVereinsbank	2.170.000	2.030.000	-	140.000	1.890.000
1.3.	Sparkasse Schwaben-Bodensee	10.789.659	10.469.131	-	321.137	10.147.994
1.4.	VR-Bank Memmingen	7.994.730	7.781.878	-	220.708	7.561.170
∑		**31.404.202**	**29.472.586**	**0**	**6.012.790**	**23.459.796**
2.	**Geplante Neuverschuldung**					
2.1.	BayernLabo	-	-	-	-	-
2.2.	HypoVereinsbank	-	-	-	-	-
2.3.	Sparkasse Schwaben-Bodensee	-	-	4.955.000	209.905	4.745.095
2.4.	VR-Bank Memmingen	-	-	-	-	-
2.5.	BayernLB (Kontokorrent)	20.000.000	50.000.000	40.000.000	67.600.000	22.400.000
∑		**20.000.000**	**50.000.000**	**44.955.000**	**67.809.905**	**27.145.095**
	Gesamt	**51.404.202**	**79.472.586**	**44.955.000**	**73.822.695**	**50.604.891**

Darlehensspiegel

N	Gläubiger / Bank	Jahr	Typ	Tilgung	Nennbetrag	Tilgung bis 31.12.2024	Stand 01.01.2025	Neuaufnahme	Schuldendienst 2025			voraussichtlicher Stand 31.12.2025
									Zinssatz	Zins	Tilgung	
1.	**Schulden aus Krediten**											
1.1.	BayernLabo 1000094544	-	Annuität	halbjährlich	149.809	74.098	75.710	-	0,33	248	1.744	73.966
1.2.	BayernLabo 1000094558	-	Annuität	halbjährlich	191.223	94.583	96.640	-	0,33	317	2.226	94.414
1.3.	BayernLabo 1000371220	2014	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000	1.100.000	-	-	1,66	-	-	-
1.4.	BayernLabo 1000371222	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.350.000	609.280	1.740.720	-	0,71	3.090	1.740.720	-
1.5.	BayernLabo 1000371225	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.000.000	735.300	1.264.700	-	0,70	8.544	1.264.700	-
1.6.	BayernLabo 1000371226	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.750.000	712.964	2.037.036	-	0,71	3.616	2.037.036	-
1.7.	BayernLabo 1000371227	2016	Tilgung	vierteljährlich	896.000	276.717	619.283	-	0,20	1.199	52.708	566.575
1.8.	BayernLabo 1000371228	2016	Tilgung	vierteljährlich	498.000	146.480	351.520	-	0,56	1.907	29.296	322.224
1.9.	BayernLabo 1000371229	2017	Tilgung	vierteljährlich	520.000	152.960	367.040	-	0,50	1.778	30.592	336.448
1.10.	BayernLabo 1000371230	2017	Tilgung	vierteljährlich	750.000	220.600	529.400	-	0,51	2.616	44.120	485.280
1.11.	BayernLabo 1000371231	2017	Tilgung	vierteljährlich	1.480.000	348.240	1.131.760	-	0,59	6.485	87.060	1.044.700
1.12.	BayernLabo 1000371233	2018	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000	122.232	977.768	-	0,91	8.759	40.744	937.024
1.13.	HypoVereinsbank 20255348	2019	Tilgung	halbjährlich	2.800.000	770.000	2.030.000	-	4,07	84.788	140.000	1.890.000
1.14.	Sparkasse S-B 6002627773	2022	Fest	halbjährlich	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	4,24	218.819	5.000.000	-
1.15.	Sparkasse S-B 6005146870	2021	Fest	monatlich	5.000.000	-	5.000.000	-	0,46	23.000	-	5.000.000
1.16.	Sparkasse S-B 6005146896	2021	Annuität	monatlich	6.500.000	1.030.869	5.469.131	-	0,19	10.112	321.137	5.147.994
1.17.	VR-Bank MM 20128554	2022	Annuität	monatlich	8.200.000	418.122	7.781.878	-	3,63	278.834	220.708	7.561.170
∑					**46.285.032**	**11.812.446**	**34.472.586**	**0**		**654.110**	**11.012.790**	**23.459.796**
2.	**Geplante Neuverschuldung**											
2.1.	Sparkasse S-B 6002627773	2025	Fest	halbjährlich	-	-	-	5.000.000	4,24	108.356	5.000.000	-
2.2.	Sparkasse S-B 6002627773	2025	Fest	halbjährlich	-	-	-	5.000.000	4,24	108.356	-	5.000.000
2.3.	Sparkasse S-B (Finanzierung BayernLabo)	2025	Annuität	vierteljährlich	-	-	-	4.955.000	3,19	133.799	209.905	4.745.095
2.4.	BayernLB	2025	Kontokorrent	-	-	-	50.000.000	40.000.000	5,45	-	67.600.000	22.400.000
∑					**0**	**0**	**50.000.000**	**54.955.000**		**350.510**	**72.809.905**	**32.145.095**
	Gesamt				**46.285.032**	**11.812.446**	**84.472.586**	**54.955.000**		**1.004.620**	**83.822.695**	**55.604.891**

XI. Stellenplan 2025

Dienstart-Bezeichnung	Dezember 2024	Stellenplan 2025	Δ [N]	Δ [%]
Ärztlicher Dienst	251,5	250,0	-1,5	-0,6%
Pflegedienst	658,6	660,0	1,4	+0,2%
Medizinisch-technischer Dienst	162,6	165,0	2,4	+1,5%
Funktionsdienst	227,6	228,0	0,4	+0,2%
Wirtschafts- & Versorgungsdienst	60,5	57,0	-3,5	-5,7%
Technischer Dienst	25,9	25,8	-0,1	-0,3%
Verwaltungsdienst	82,5	82,5	0,0	+0,1%
Sonderdienst	4,1	4,1	0,0	-0,7%
Personal Ausbildungsstätten	14,8	14,0	-0,8	-5,4%
∑	**1.488,1**	**1.486,4**	**-1,7**	**-0,1%**

Beteiligungen der Stadt Memmingen (Basisjahr 2023)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik werden nachfolgend die letzten Jahresabschlüsse der Unternehmen aufgeführt, an denen die Stadt zu mehr als 50 % beteiligt ist. Für die übrigen Beteiligungen ist eine Übersicht beigefügt.

Kommunale Bau- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Memmingen mit beschränkter Haftung (KoMMbau)

1. Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 82.250,06 € ab (Vorjahr -32.315 €). Das Unternehmensergebnis hat sich damit gegenüber 2022 um 114.565 € erhöht, nachdem gestiegenen Erträge (+ 16.667 €) deutlich geringere Aufwendungen (-97.898 €) gegenüberstehen.

Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge erreichten 2022 einen Betrag von 335.860 € gegenüber 319.193 € in 2022 (+ 16.667 €).

Die Kaltmieten für das Existenzgründungszentrum und das Kulturzentrum Kaminwerk summierten sich auf 290.971 € und damit 70.645 € mehr als 2022 (220.326 €). Dies kommt zum Einen durch die Mieterhöhungbeim Kaminwerk zustande und zum Anderen durch die Nachzahlung einer Mietforderung an das egz aus 2022. An Erstattungen für Mietnebenkosten vereinnahmte die KoMMbau 44.616 € (+ 17.067 €).

Die Aufwendungen summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 253.610 € gegenüber 351.508 € in 2022 (- 97.898 €).

Im Jahresvergleich wurde das Unternehmensergebnis insbesondere durch die deutlich gesunkenen Raumkosten (- 73.598 €) positiv beeinflusst.

2. Geschäftstätigkeit

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckte sich in 2023 wieder ausschließlich auf die Vermietung des Existenzgründungszentrums Memmingen und des Kulturzentrums Kaminwerk an die jeweiligen Betreiber der Einrichtungen. Das Quartiersmanagement im Sanierungsgebiet Memmingen-Ost im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms .sozialer Zusammenhalt" wurde mit Ablauf des Jahres 2022 abgeschlossen, da die Durchführung des Projektmanagements auf 2 Jahre befristet war und nicht verlängert wurde.Raumkosten (-73.598 €) positiv beeinflusst.

2.1 Vermietung des Existenzgründungszentrums

Das seit 15.04.1998 bestehende Mietverhältnis mit der egz GmbH wurde durch die Auflösung der GmbH nach Ablauf der Förderfrist mit Ablauf des Jahres 2023 beendet. Die Stadt Memmingen ist als neue Mieterin des Gebäudes eingetreten, der Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit vereinbart.

Umsatzerlöse:
Die Umsatzerlöse aus der Vermietung des Existenzgründungszentrums summierten sich 2023 auf 141.132 € (Vorjahr 111.297 €). Es entfallen auf die Kaltmiete 111.4 76 € (+ 17 .150 €) und auf die Mietnebenkosten 29.655 € (+ 12.684 €).

Gegenüber Vorjahren unverändert waren die Umsatzerlöse auch in 2023 grundsätzlich von der

Belegungssituation des Existenzgründungszentrums abhängig. Entsprechend der mietvertraglichen Regelung konnte die Mieterin für leer stehende gewerblich nutzbare Flächen einen Mietnachlass von monatlich 1,28 € pro m2 in Ansatz bringen, soweit mehr als 213 m2 bzw. mehr als 15 % der gesamten gewerblich nutzbaren Flächen von 1.419 m2 leer standen.

Im Jahr 2023 war dies durchgehend nicht der Fall, so dass die Kaltmiete bei einer ausstehenden Mietzahlung in vollem Umfang erlöst werden konnte.

Die Mietnebenkosten erfassen im Wesentlichen die Leistungen der Mieterin für Heizung, Niederschlagswasser und Versicherungen.

Betriebliche Aufwendungen:
Die betrieblichen Aufwendungen für das Existenzgründungszentrum berücksichtigten gegenüber dem Vorjahr unverändert insbesondere die Abschreibungen auf Sachanlagen, die Verzinsung des für den Neubau erhaltenen Gesellschafterdarlehens sowie laufende Betriebskosten, die im zulässigen Rahmen an die Betreiberin der Einrichtung weiterverrechnet wurden.

Für die Instandhaltung des Gebäudes und seiner betriebstechnischen Anlagen wendete die KoMMbau im abgelaufenen Geschäftsjahr 11 .291 € auf (Vorjahr 2.217 €1+ 9.07 4 €). Ausgabenschwerpunkt waren Bodenbelagsarbeiten (4.870 €) sowie der Winterdienst (2.041 €).

2.2 Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk

Das Mietverhältnis besteht seit 15.12.2005.
Umsatzerlöse:
Die Erlöse aus der Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk summierten sich 2023 auf 194.455 € (Vorjahr 136.578 €). Es entfallen hiervon auf die Kaltmiete 179.494 € (+ 53.494 €) und auf die Mietnebenkosten 14.961 € (+ 4.373 €).

Betriebliche Aufwendungen:
Die betrieblichen Aufwendungen für das Kulturzentrum Kaminwerk schließen unverändert insbesondere die Abschreibungen auf Sachanlagen, die Verzinsung der für den Umbau bzw. Ankauf des Objektes erhaltenen Gesellschafterdarlehen und die umlagefähigen Betriebskosten ein.

Für die Instandhaltung wendete die KoMMbau 19.899 € auf. Im Vorjahr wurden für die Instandhaltung 107.016 € aufgewendet (- 87.117 €). Die deutliche Reduktion kommt zustande, da nur noch Arbeiten für Wartungen und normalen Bauunterhalt durchgeführt wurden..

3. Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand für das Existenzgründungszentrum kein Investitionsbedarf.

Bauliche Ergänzungsinvestitionen im Kulturzentrum Kaminwerk:
Die Erweiterung des KUZ Kaminwerk ist abgeschlossen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bestand kein darüber hinausgehender Investitionsbedarf.

4. Vermögens- und Finanzlage

Vermögenslage:
Das buchmäßige Eigenkapital belief sich zum Bilanzstichtag 31 .12.2022 auf 460.798 €. Es erhöht sich nun um den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 auf 543.048 €. Dies sind 18,62 % der Bilanzsumme (Vorjahr 15,38 %). Das Sachanlagevermögen der KoMMbau ist in voller Höhe durch langfristiges Fremdkapital (Darlehen Gesellschafterin und Unterhospitalstiftung) und Eigenkapital gedeckt.

Zahlungsfähigkeit:
Der Finanzmittelbestand der KoMMbau erhöhte sich im Jahresvergleich stichtagsbezogen um 24.007 € auf 179.889 € (Bilanzstichtag 31.12.2023).Guthaben auf dem laufenden Geschäftskonto wurden zuletzt im Februar 2016 verzinst. Das Guthaben auf dem Geldmarktkonto wird seit Juni 2023 verzinst. Es wurden Zinserträge in Höhe von 69 € ergebniswirksam (Vorjahr 0 €).

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten – Schuldendienst
Die Schuldendienstleistungen der Gesellschaft summierten sich 2023 auf 177.466 € gegenüber 142.579 € im Vorjahr (+34.887 €). Es entfallen auf Tilgungsleistungen 142.481 € (+ 37.012 €) und Zinsen 34.985 € (- 2.125 €). Die gestiegene Tilgungsleistung kommt dadurch zustande, dass für 2023 wieder vier Tilgungszahlungen zu verzeichnen waren. Die Reduktion der Zinsaufwendungen hängt mit demTilgungsfortschritt der Darlehen zusammen. Für rd. 64 % der Darlehensverbindlichkeiten (1,47 Mio.€) beträgt die Restlaufzeit mehr als fünf Jahre.

5. Weitere Entwicklungen der Gesellschaft

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckt sich auch 2024 auf die Vermietung des Existenzgründungszentrums Memmingen und des Kulturzentrums Kaminwerk an die Betreiber der jeweiligen Einrichtung.

Existenzgründungszentrum Memmingen
Nach Auflösung der egz GmbH zum 31.12.2024 wird mit der Stadt Memmingen ein Mietvertrag für das Gebäude in der Neuen Welt 8 geschlossen. Der Vertrag wird zu den gleichen Konditionen fortgeführt. Die Stadt Memmingen ist in alle bestehenden Untermietvertrage eingestiegen und wird das Existenzgründerzentrum fortführen. Es ist angedacht, für die Zukunft einen bestimmten Prozentsatz der vermietbaren Fläche für Existenzgründer freizuhalten und die restliche Fläche zu ortsüblichen Mieten an Unternehmen und Dienstleister zu vermieten.

Kulturzentrum Kaminwerk
Die Stadt Memmingen hat mit dem Verein Kulturzentrum Memmingen e. V. als Betreiber der Einrichtung zuletzt für die Laufzeit 01.01 .2015 bis 31.12.2019 eine Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung des Kulturzentrums Kaminwerk abgeschlossen. Im Hinblick auf die baulichen Ergänzungsmaßnahmen wird der Betreibervertrag modifiziert und bis 31.12.2023 verlängert. Auch die KoMMbau GmbH wird den mit den Betreibern geschlossenen Mietvertrag fortführen, diesen jedoch ebenfalls mit Blick auf die anstehenden Baumaßnahmen und die zur Refinanzierung notwendigen höherenMietzahlungen der Betreiber an die veränderten Gegebenheiten anpassen.

Die Erweiterungsmaßnahmen sind abgeschlossen. Zum 01.10.2021 wurde die Nutzungsaufnahme angezeigt. In 2023 wurden noch vereinzelt Rechnungen für Abschlussarbeiten aus 2022 gestellt. Für die Baufinanzierung wurden Fremdmittel beansprucht, seit 01.01.2022 wird das Darlehen mit einer monatlichen Annuität in Höhe von 10.000 € bedient.

Vermögens- und Finanzlage
Bestandsgefährdende Risiken aus der Geschäftstätigkeit sind nicht zu erkennen.
Die Zahlungsfähigkeit ist aufgrund des guten Eigenmittelbestandes auf absehbare Zeit uneingeschränkt gegeben. Die Finanzierung der Baumaßnahme und der bestandserhaltenden Maßnahmen im Kulturzentrum Kaminwerk wird durch Aufnahme von Fremdkapital sichergestellt.

Bilanzdaten

Aktiva in €

		2023		2022		Änderung 2023 zu 2022	
Anlagevermögen		**2.702.035,55**	**92,66%**	**2.798.373,55**	**93,37%**	**-96.338,00**	**-3,4%**
Sachanlagen							
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.702.031,55	--	2.798.369,55	--	-96.338,00	--
2.	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4,00	--	4,00	--	0,00	--
3.	Konzessionen, Lizenzen u. Ä.	0,00	--	0,00	--	0,00	--
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	--	0,00	--	0,00	--
Umlaufvermögen		**212.519,71**	**7,29%**	**197.323,45**	**6,58%**	**15.196,26**	**7,7%**
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	--	16.566,82	--	-16.566,82	--
	- sonst. Vermögensgegenstände	32.631,19	--	24.874,74	--	7.756,45	--
2.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	179.888,52	--	155.881,89	--	24.006,63	--
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		**1.365,72**	**0,05%**	**1.300,67**	**0,04%**	**65,05**	**5,0%**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,0%**
Bilanzsumme		**2.915.920,98**	**100%**	**2.996.997,67**	**100%**	**-81.076,69**	**-2,7%**

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge.

Passiva in €

		2023		2022		Änderung 2023 zu 2022	
Eigenkapital		**543.047,70**	**18,6%**	**460.797,64**	**15,4%**	**82.250,06**	**17,8%**
1.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00		0,00	
2.	Gewinnrücklagen	435.197,64		467.512,31		-32.314,67	
3.	Verlustvortrag	0,00		0,00		0,00	
4.	Jahresüberschuss	0,00		0,00		0,00	
	nicht gedeckter Fehlbetrag	82.250,06		-32.314,67		114.564,73	
Rückstellungen		**17.718,14**	**0,6%**	**15.192,41**	**0,5%**	**2.525,73**	**16,6%**
Verbindlichkeiten		**2.355.155,14**	**80,8%**	**2.521.007,62**	**84,1%**	**-165.852,48**	**-6,6%**
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00		0,00	0,0%
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.322.973,41		1.440.029,36		-117.055,95	-8,1%
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.032.181,73		1.080.978,26		-48.796,53	-4,5%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,0%**
Bilanzsumme		**2.915.920,98**	**100%**	**2.996.997,67**	**100%**	**-81.076,69**	**-2,7%**

Gewinn- und Verlustrechnung in €

1.	Umsatzerlöse	335.786,78	248.075,17	87.711,61	35,4%
	Gesamtleistung	**335.786,78**	**248.075,17**	**87.711,61**	**35,4%**
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	71.080,97	-71.080,97	-100,0%
4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.	sonst. Erträge im Rahmen der gew. Geschäftstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,0%
6.	Personalaufwand	6.077,40	61.967,23	-55.889,83	-90,2%
	a) Löhne und Gehälter	5.202,00	39.106,55	-33.904,55	-86,7%
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	875,40	22.860,68	-21.985,28	-96,2%
7.	Abschreibungen	99.272,14	99.855,27	-583,13	-0,6%
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.733,08	155.058,83	-70.325,75	-45,4%
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,58	37,00	36,58	0,0%
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.984,86	37.110,14	-2.125,28	-5,7%
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**110.792,88**	**-34.798,33**	**145.591,21**	**-418,4%**
12.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,0%
13.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,0%
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25.000,50	6.026,00	-31.026,50	-514,9%
15.	sonstige Steuern	-3.542,32	-3.542,34	0,02	0,0%
Jahresüberschuss		**82.250,06**	**-32.314,67**	**114.564,73**	**-354,5%**

Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 82.250,06 € ab (Vorjahr Jahresfehlbetraag 32.314,67 €).

Stadt Memmingen Service GmbH

Die Gesellschaft wurde im Dezember 2007 gegründet und nahm zum 05.12.2007 ihre Tätigkeit auf. Sie erbringt insbesondere für die Stadt Memmingen Reinigungstätigkeiten für Einrichtungen wie Schulen, Turnhallen, Sportanlagen und andere öffentliche Einrichtungen. Seit dem Jahr 2010 stellt die Gesellschaft die Mittagsverpflegung für die Ganztagsklassen an mehreren Schulen (Bismarck-, Elsbethen-, Lindenschule und staatliche Realschule) sicher. Seit September 2013 erfolgt auch die Mittagsverpflegung für die städtische Realschule durch die Stadt Memmingen Service GmbH.

Umsatz- und Auftragsentwicklung:
Der im Geschäftsjahr 2023 erzielte Umsatz von TEUR 3.145 lag unter den Erwartungen für das Jahr 2023, welche laut Wirtschaftsplan mit TEUR 3.223 angesetzt wurden. Im Bereich der Unterhaltsreinigung konnten die Erlöse nicht wie geplant erzielt werden, während in derSchuldverpflegung durch die Versorgung einer weiteren Schule ab dem Schuljahr 2023/2024 die geplanten Erlöse übertroffen wurden.

Für das Jahr 2024 ist ein Umsatz von TEUR 3.489 geplant. Berücksichtigt wurde hierbei die Lohnerhöhung nach dem Gebäudereinigertarif ab 01 . Januar 2024 um 3,85 %, einer Preiserhöhung im Bereich der Reinigung von 2,30 % und im Bereich der Speisenversorgung von 6,00%.

Investitionen
Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von TEUR 21 getätigt. Diese wurden größtenteils für die Anschaffung von zehn Einscheibenreinigungsmaschinen sowie einer Scheuersaugmaschine verwendet. Die Investitionssumme lag damit unter den für 2023 geplanten TEUR 34. Die Abschreibungen von TEUR 18 beinhalten größtenteils die Abschreibungauf Sachanlagen, die aus den Vorjahren fortgeführt werden. Die Investitionen konnten aus dem Cashflow getätigt werden.

Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben
Im Jahr 2024 sind Investitionen in Höhe von TEUR 86 geplant, darunter die Anschaffungen von Waschmaschinen, Staub- und Wassersaugern, Reinigungsmaschinen und Reinigungswägen. Die Finanzierung soll aus dem Cash Flow getätigt werden. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht geplant.

Personal
Die Gesellschaft beschäftigte bis zum Ende des Geschäftsjahres 175 Mitarbeiter, von denen70 geringfügig und 105 sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. Zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2022 waren 161 Mitarbeiter beschäftigt, davon 65 in einem geringfügigen und 96 in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Die Entlohnung erfolgte entsprechend des Tarifvertrages für Gebäudereiniger.

Wie in den Vorjahren wurden auch 2023 wieder Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter durchgeführt. Die Geschäftsführung spricht an dieser Stelle allen Betriebsangehörigen Dank und Anerkennung für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit aus.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme lag zum 31.12.2023 bei TEUR 1.706, was einer Eigenkapitalquote von 10,3 % entsprach. Das Umlaufvermögen repräsentiert die Bilanzsumme zu 97,8 %. Es besteht im Wesentlichen aus sonstigen Vermögensgegenständen (TEUR 1.558). Abwertungen des Umlaufvermögens waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich. Stille Reserven im Anlagevermögen konnten nicht gebildet werden. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 84,8 % der Bilanzsumme.

Finanzlage

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.1 2.2023 auf TEUR 107 und damit auf 6,3 % der Bilanzsumme. Die Gesellschaft konnte sich aus Eigenmitteln finanzieren, die Aufnahme von-Bankverbindlichkeiten war nicht erforderlich.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte einen Gewinn von TEUR 47, der somit deutlich über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023 lag. Der aus dem Wirtschaftsplan ermittelte Gewinn lag für 2023 bei TEUR 14. Der höhere Gewinn ist vor allem auf eine geringere Krankheitsrate sowie die niedrigeren Investitionen zurückzuführen. Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem positiven Ergebnis von TEUR 13 gerechnet.

Aktiva in €

	2023		2022		Änderungen 2023 zu 2022
Anlagevermögen	**37.363,00**	**2,2%**	**34.126,00**	**2,0%**	**3.237,00**
Technische Anlagen und Maschinen	37.359,00	_ _	34.122,00		3.237,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,00	_ _	4,00		0,00
Umlaufvermögen	**1.667.161,15**	**97,8%**	**1.706.352,37**	**97,5%**	**-39.191,22**
Vorräte	**2.579,37**		**1.306,29**		1.273,08
Vorräte	2.579,37	_ _	1.306,29		1.273,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**1.558.070,38**	_ _	**1.627.922,85**		**-69.852,47**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174,98	_ _	363,67		-188,69
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	_ _	0,00		0,00
Sonstige Vermögens-gegenstände	1.557.895,40	_ _	1.627.559,18		-69.663,78
Kassenbestand	**106.511,40**		**77.123,23**		**29.388,17**
Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,0%**	**9.552,44**	**0,5%**	**-9.552,44**
Bilanzsumme	**1.704.524,15**	**100%**	**1.750.030,81**	**100%**	**-45.506,66**

Passiva in €

	2023		2022		Änderungen 2023 zu 2022
Eigenkapital	**175.352,37**	10,29%	**128.527,48**	7,34%	**46.824,89**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	—	25.000,00		0,00
Gewinnvortrag	103.527,48	—	147.613,43		-44.085,95
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	46.824,89	—	-44.085,95		90.910,84
Sonderposten mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	**0,00**
Rückstellungen	**83.515,38**	4,90%	**38.838,33**	2,22%	**44.677,05**
Verbindlichkeiten	**1.445.656,40**	84,81%	**1.582.665,00**	90,44%	**-137.008,60**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	48.738,64	—	39.574,40		9.164,24
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.235.809,64	—	1.382.301,17		-146.491,53
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteilig.verh.	18.528,77	—	31.835,39		-13.306,62
sonstige Verbindlichkeiten	142.579,35	—	128.954,04		13.625,31
Passive latente Steuern	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	0,00
Bilanzsumme	**1.704.524,15**	100%	**1.750.030,81**	100%	**-45.506,66**

Gewinn- und Verlustrechnung in €

	2023	2022	Änderungen 2023 zu 2022
Umsatzerlöse	3.144.847,74	2.667.942,40	476.905,34
Sonstige betriebliche Erträge	2.797,76	13.042,24	-10.244,48
Materialaufwand	608.040,48	486.110,30	121.930,18
Personalaufwand	2.292.558,58	2.087.836,05	204.722,53
Abschreibungen	18.164,66	17.923,86	240,80
Sonstige betriebl. Aufwendungen	171.708,20	141.268,51	30.439,69
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	193,12	0,67	192,45
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	9.915,57	-8.356,65	18.272,22
Ergebnis nach Steuern	**47.064,89**	**-43.798,10**	90.862,99
Sonstige Steuern	240,00	287,85	-47,85
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**46.824,89**	**-44.085,95**	**90.910,84**

Teil II:

Haushaltspläne 2025

der Stiftungen

- **Unterhospitalstiftung**
- **Dreikönigskapellenstiftung**
- **Großspendpflege**
- **Vereinigten Stipendienstiftungen**
- **Lorenz Steffel'schen Wohltätigkeitsstiftung**
- **Friedrich und Sofie Haußmann'schen evang. Waisenhausstiftung**
- **Sigmund und Marie Honacker'schen Wohltätigkeitsstiftung**
- **Dr. Müller-Jürgens-Stiftung**
- **Karl und Theodora Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung**
- **Vöhlin'schen Stiftung**

HAUSHALTSSATZUNG

für die von der Stadt Memmingen verwalteten Stiftungen
für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

Aufgrund des Art. 20 Abs. 2 Satz 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2008 (GVBl. S. 834, BayRS 282-1-1-WK), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 24.07.2023 (GVBl. S. 449), in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573), erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2025 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

bei der Unterhospitalstiftung	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.901.850 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.705.350 €
bei der Dreikönigskapellenstiftung	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.342.635 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.463.000 €
bei der Großspendpflege	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	65.600 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	20.190 €
bei den Vereinigten Stipendienstiftungen	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.100 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	350 €
bei der Lorenz Steffel'schen Wohltätigkeitsstiftung	
im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	96.970 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	16.390 €

bei der Friedrich und Sofie Haußmann'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	27.650 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	9.020 €

bei der Sigmund und Marie Honacker'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	3.000 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	950 €

bei der Dr. Müller-Jürgens-Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	5.820 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.900 €

bei der Karl und Theodora Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.050 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	660 €

bei der Vöhlin'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	8.800 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.830 €

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	9.393.147 €
und in den Aufwendungen mit	9.666.872 €
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	717.075 €

festgesetzt.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird auf 0,00 € festgesetzt.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Übrigen nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten werden im Übrigen nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

(2) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Haushaltsplänen werden im Übrigen nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

Memmingen, 16.04.2025
STADT MEMMINGEN

Margareta Böckh
Zweite Bürgermeisterin

Vorbericht Haushalt Stiftungen 2025

Der Entwurf der Stiftungshaushalte sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 für das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift einschließlich Demenzstation „Bürgerheim“ wurde am 30.01.2025 vom Stiftungsbeirat beraten und zur Verabschiedung empfohlen. Nach Behandlung in diesem Gremium konnten die Stiftungshaushalte am 24.02.2025 zusammen mit dem städtischen Etat verabschiedet werden.

Das **Gesamtvolumen** aller Stiftungshaushalte einschl. Wirtschaftsplan verringert sich gegenüber dem Jahr 2024 von 23.255.802 € auf 17.060.062 € und verändert sich damit um – 6.195.740 € oder – 26,64 %. Im Einzelnen entwickeln sich die Haushalte wie folgt:

		Haushalt 2025	Haushalt 2024	Veränderung	
Unterhospitalstiftung:	VerwHH	1.901.850 €	9.412.450 €	-7.510.600 €	-79,79 %
	VermHH	1.705.350 €	1.189.600 €	515.750 €	43,35 %
		3.607.200 €	10.602.050 €	-6.994.850 €	-65,98 %
Dreikönigskapellenstiftung:	VerwHH	1.342.635 €	1.242.870 €	99.765 €	8,03 %
	VermHH	1.463.000 €	1.133.200 €	329.800 €	29,10 %
		2.805.635 €	2.376.070 €	429.565 €	18,08 %
Großspendpflege:	VerwHH	65.600 €	61.370 €	4.230 €	6,89 %
	VermHH	20.190 €	15.020 €	5.170 €	34,42 %
		85.790 €	76.390 €	9.400 €	12,31 %
Vereinigte Stipendienstiftungen:	VerwHH	1.100 €	600 €	500 €	83,33 %
	VermHH	350 €	160 €	190 €	118,75 %
		1.450 €	760 €	690 €	90,79 %
Lorenz Steffel'sche Stiftung:	VerwHH	96.970 €	81.970 €	15.000 €	18,30 %
	VermHH	16.390 €	10.840 €	5.550 €	51,20 %
		113.360 €	92.810 €	20.550 €	22,14 %
Haußmann'sche Stiftung:	VerwHH	27.650 €	23.040 €	4.610 €	20,01 %
	VermHH	9.020 €	7.400 €	1.620 €	21,89 %
		36.670 €	30.440 €	6.230 €	20,47 %
Honacker'sche Stiftung:	VerwHH	3.000 €	1.220 €	1.780 €	145,90 %
	VermHH	950 €	230 €	720 €	313,04 %
		3.950 €	1.450 €	2.500 €	172,41 %
Dr. Müller-Jürgens Stiftung:	VerwHH	5.820 €	4.480 €	1.340 €	29,91 %
	VermHH	1.900 €	1.420 €	480 €	33,80 %
		7.720 €	5.900 €	1.820 €	30,85 %
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung:	VerwHH	2.050 €	1.100 €	950 €	86,36 %
	VermHH	660 €	320 €	340 €	106,25 %
		2.710 €	1.420 €	1.290 €	90,85 %
Vöhlin'sche Stiftung	VerwHH	8.800 €	7.500 €	1.300 €	17,33 %
	VermHH	2.830 €	2.360 €	470 €	19,92 %
		11.630 €	9.860 €	1.770 €	17,95 %
Volumen VerwHH ohne Bürgerstift		3.455.475 €	10.836.600 €	-7.381.125	-68,11 %
Volumen VermHH ohne Bürgerstift		3.220.640 €	2.360.550 €	860.090	36,44 %
Gesamtvolumen ohne Bürgerstift		6.676.115 €	13.197.150 €	-6.521.035	-49,41 %
Erfolgsplan Bürgerstift:		9.666.872 €	9.177.180 €	489.692	5,34 %
Vermögensplan Bürgerstift:		717.075 €	881.472 €	-164.397	-18,65 %
		10.383.947 €	10.058.652 €	325.295	3,23 %
		17.060.062 €	23.255.802 €	-6.195.740	-26,64 %

Das Gesamtvolumen der Stiftungshaushalte ohne Bürgerstift vermindert sich um 49,41 % oder 6.521.035 €.

Der Anteil der **Personalkosten** an den gesamten Ausgaben der Verwaltungshaushalte beträgt im Jahr 2025 4,27 % (Vorjahr: 60,34 %). Beim Bürgerstift beträgt der Anteil der Personalkosten 67,73 % (Vorjahr: 63,76 %). Die Personalkosten (ohne Bürgerstift) belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 147.400 €, im Jahr 2024 waren es 6.538.600 €. Dies bedeutet eine Reduzierung der Personalkosten um 6.391.200 € oder 97,75 %. Dieser deutliche Rückgang lässt sich auf die Übertragung der Trägerschaft der Kindergärten von der Unterhospitalstiftung auf die Stadt Memmingen zurückführen. Beim Bürgerstift steigen die Personalkosten von 5.851.300 € im Jahr 2024 auf 6.547.092 € an, was einer Steigerung um 695.792 € oder 11,89 % entspricht.

1. UNTERHOSPITALSTIFTUNG:

1.1 Haushaltsplan:

Volumen Verwaltungshaushalt 2025	1.901.850 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2024	9.412.450 €	
Minderung:	-7.510.600 €	oder – 79,79 %
Volumen Vermögenshaushalt 2025	1.705.350 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2024	1.189.600 €	
Steigerung:	515.750 €	oder + 43,35 %

Verwaltungshaushalt:

Zum 01.01.2025 wurde die Trägerschaft für die Kindertageseinrichtungen der Unterhospitalstiftung auf die Stadt übertragen, was zu wesentlichen Veränderungen bei den Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan 2025 führt. Im Einzelplan 4 verbleiben nur noch geringe Ausgaben für den Bauunterhalt der Kindertageseinrichtungen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Betriebs sind zum neuen Haushaltsjahr auf die Stadt übergegangen. Gleichzeitig fallen aber auch die Zuschüsse der Stadt weg, sodass sich in Summe nur geringfügige Änderungen ergeben. Gleiches gilt für das Jugendhaus „Splash“, wo 2025 noch Restausgaben enthalten sind. Insgesamt bleibt in dem Bereich Kinderbetreuung eine zu finanzierende Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben von 353.200 €, im Jahr 2024 waren es 338.550 €, somit kommt es im Jahr 2025 zu einer Steigerung um 4,3 %.

Damit bleibt als Hauptzweck der Unterhospitalstiftung die Finanzierung und der Betrieb des Senioren- bzw Altenheimes „Bürgerstift“. Hierfür werden im Planungsjahr 441.000 € ausgegeben, 2,1 % mehr als im Vorjahr (437.100 €).

Problematisch ist beim Betrieb des Bürgerstifts nach wie vor die Wirtschaftlichkeit, weshalb ein hohes Defizit in den vergangenen Jahren zu verzeichnen war. Seit Mitte 2023 wird konsequent versucht, die Einnahme- und Ausgabesituation zu verbessern, um die Einrichtung zu sichern und gleichzeitig den Bewohnern einen angenehmen Lebensabend mit liebevoller Betreuung bieten zu können.

Stiftungswald:

Aufgrund verminderter Erlöserwartungen für das Jahr 2025 wird der Ansatz für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse im Vergleich zum Vorjahr (400.000 €) um 80.000 € auf 320.000 € gesenkt.

Wie im Vorjahr werden im Jahr 2025 keine Personal- und Sachkosten veranschlagt, da alle Ausgaben finanziell über die Stadt abgewickelt und verbucht werden. Die auf die Unterhospitalstiftung entfallenden Kosten werden durch die Stadt Memmingen in Rechnung gestellt. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 275.000 € angesetzt (Vorjahr: 279.000 €).

Insgesamt ergibt sich für den Stiftungswald im Jahr 2025 ein Defizit in Höhe von 30.200 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 72.400 €).

Grundvermögen:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Grundvermögen“ erhöht sich von 636.200 € im Vorjahr auf 865.200 € im Jahr 2025. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die leichte Erhöhung der Erbbauzinsen um 30.700 € im Vergleich zum Vorjahr sowie die Verminderung der Ausgaben für den Unterhalt der Wohngebäude und Grundstücke um 190.600 € im Vergleich zum Vorjahr.

Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz“ beträgt im Jahr 2025 96.500 € und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr um 61.700 €. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich die gesunkenen Ausgaben für den Bauunterhalt (26.600 € in 2025; 50.000 € in 2024) sowie für Strom-, Wasser- und Gaskosten (34.000 € in 2025; 55.000 € in 2024).

Sondervermögen Sprinzing:

Für das Jahr 2025 werden Einnahmen aus Mieten und Raumkosten in Höhe von 16.900 € und Dividenden in Höhe von 16.700 € angesetzt. Die Ausgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich. An Zuwendungen für das Altenheim Bürgerstift können im Jahr 2025 19.300 € ausgeschüttet werden.

Kapitalvermögen:

Die Zinseinnahmen aus Anlagen am Kapitalmarkt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr deutlich (2025: 273.500 €; 2024: 118.500 €). Dies liegt insbesondere an der Verzinsung der Betriebsmittel der Unterhospitalstiftung im Jahr 2025 durch die Stadt Memmingen. Die Einnahmen aus Dividenden steigen um 1.650 € auf 8.000 € im Jahr 2025 an. Zinseinnahmen aus den Darlehensgewährungen an das Bürgerstift werden im Jahr 2025 nicht mehr angesetzt.

Nach Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steht zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 200.800 € zur Verfügung (Vorjahr: 173.200 €).

Vermögenshaushalt:

Kinder- und Jugendeinrichtungen:
Für die Kinder- und Jugendeinrichtungen sind verschiedene Ergänzungsbeschaffungen (v. a. für die Einrichtung) vorgesehen.

Stiftungswald
Im Unterabschnitt Stiftungswald sind im Jahr 2025 keine Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt vorgesehen.

Grundvermögen:
Für den Erwerb von Grundstücken im Jahr 2025 werden 1.350.000 € im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Sondervermögen Sprinzing:
Im Jahr 2025 soll ein Betrag in Höhe von 9.650 € an die allgemeine Rücklage des Sondervermögens Sprinzing zugeführt werden.

Kapitalvermögen:
Unter Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 200.800 € und der Darlehenstilgungen des Bürgerstifts und der KoMMbau in Höhe von insgesamt 144.900 € ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 282.200 € geplant (Vorjahr: 113.000 €).

Auch im Jahr 2025 erfolgt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.350.000 €. Hiervon sollen die im Abschnitt Grundvermögen genannten Grundstücke erworben werden. Es handelt sich somit lediglich um eine Umwandlung von Kapitalvermögen in Grundvermögen.

1.2 Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) für das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift

Seit 01.01.2002 wird das Bürgerstift nach den Regeln der doppelten kaufmännischen Buchführung betrieben.

Mit dem als Anlage beigefügten **Wirtschaftsplan** steigen die laufenden Erträge und Aufwendungen (Erfolgsplan) von 9.177.180 € im Vorjahr auf 9.666.872 € im Jahr 2025, was einem Anstieg in Höhe von 489.692 € oder + 5,34 % entspricht (Vorjahr: + 3,90 %). Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsgruppen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	HH 2025	HH 2024	Veränderung in %
Erträge aus Pflegeleistungen (einschließlich ambulante Pflege)	8.306.300 €	8.107.500 €	+ 2,45
Sonstige Erträge (Essen, Mieten usw.)	1.086.847 €	1.042.208 €	+ 4,28
Personalkosten	6.547.092 €	5.851.300 €	+ 11,89

Sachkosten, Haus- und Wirtschaftsbedarf (Lebensmittel usw.)	1.938.680 €	2.318.280 €	- 16,37
Gebäudeunterhalt	245.200 €	228.900 €	+ 7,12
Zinsen und Abschreibungen	449.100 €	399.800 €	+ 12,33
kalkuliertes Defizit	273.725 €	27.472 €	+ 996,38

Der **Vermögensplan** enthält in den Einnahmen zunächst die Abschreibungserlöse mit 432.600 €, weiterhin sind Einnahmen aus Investitionszuschüssen der öffentlichen Hand in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Einnahmen aus der Eigenkapitalaufstockung der Stiftung (Vorjahr: 101.472 €) oder aus dem Trägerzuschuss (Vorjahr: 400.000 €) werden im Jahr 2025 nicht angesetzt. Die gesamten Einnahmen des Vermögensplans betragen 442.600 € (Vorjahr: 881.472 €).

Auf der Ausgabenseite sind 64.000 € für EDV-Anlagen, 315.500 € für Einrichtungen und Ausstattungen, 459.600 € für Baumaßnahmen im Heim sowie Ausgaben für Tilgungsleistungen in Höhe von 151.200 € vorgesehen. Für die Deckung des Verlustes aus dem Erfolgsplan sind im Vermögensplan Einnahmen in Höhe von 273.725 € eingeplant.

2. DREIKÖNIGSKAPELLENSTIFTUNG:

Volumen Verwaltungshaushalt 2025	1.342.635 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2024	1.242.870 €	
Steigerung:	99.765 €	oder + 8,03 %
Volumen Vermögenshaushalt 2025	1.463.000 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2024	1.133.200 €	
Steigerung:	329.800 €	oder + 29,10 %

Verwaltungshaushalt:

Allgemeine Verwaltung:

Im Haushaltsplan 2025 werden Kosten in Höhe von 7.000 € für die überörtliche Rechnungsprüfung veranschlagt. Ausgaben für Mitgliedsbeiträge fallen erstmals in Höhe von 2.500 € an. Aufgrund einer Neuberechnung der Verwaltungskosten werden für das Haushaltsjahr 2025 Kosten in Höhe von 21.450 € angesetzt (Vorjahr: 3.300 €). Zuwendungen können im Jahr 2025 in Höhe von 207.070 € gewährt werden (Vorjahr: 109.620 €).

Stiftungswald:

Wie im Vorjahr wird für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse ein Ansatz in Höhe von 220.000 € veranschlagt. Die Personal- und Sachkosten werden seit 2024 über die Stadt abgewickelt und verbucht und durch diese in Rechnung gestellt. Hierfür wird im Haushaltsplan 2025 ein Betrag in Höhe von 205.000 € angesetzt (Vorjahr: 205.400 €).

Der Unterabschnitt Stiftungswald weist ein Defizit in Höhe von 35.800 € auf (Vorjahr: Defizit in Höhe von 42.550 €).

Grundvermögen:

Eine leichte Erhöhung der Einnahmen aus den Erbbauzinsen um 13.700 € sowie um 4.500 € geringere Ausgaben für die Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung führen zu einer Erhöhung des Überschusses von 452.070 € im Vorjahr auf 463.985 € im Jahr 2025.

Kapitalvermögen:

Bei den Zinseinnahmen werden im Haushaltsplan 2025 155.000 € veranschlagt (Vorjahr: 34.750 €). Diese deutliche Erhöhung ergibt sich aus zusätzlichen Einnahmen aufgrund des Erwerbs eines neuen Wertpapiers im Jahr 2024 und aufgrund der Verzinsung des Kassenkredits durch die Stadt Memmingen. Die Einnahmen aus Dividenden bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Nach Saldierung aller Einnahmen und Ausgaben ergibt sich im Jahr 2025 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 533.000 € (Vorjahr: 533.200 €).

Vermögenshaushalt:

Allgemeine Verwaltung

Im Jahr 2025 werden wie im Vorjahr Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 300.000 € gewährt. Weitere 600.000 € an Zuwendungen für Investitionen werden ebenfalls wie im Jahr 2024 über die Mittelverwendungsrücklage finanziert.

Stiftungswald

Im Unterabschnitt Stiftungswald sind im Jahr 2025 keine Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt vorgesehen.

Grundvermögen:

Für den Erwerb von Grundstücken werden im Haushaltsplan 2025 310.000 € angesetzt. Insbesondere wurden dem Forst Waldgrundstücke für die Erweiterung des Stiftungswaldes angeboten.

Kapitalvermögen:

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt verbleibt ein Betrag in Höhe von 253.000 € als Zuführung an die freie Rücklage. Im Vorjahr wurden der freien Rücklage 233.200 € zugeführt. Eine Entnahme aus der Zweckrücklage „WIEZ“ wird im Haushalt mit einem Ansatz in Höhe von 600.000 € veranschlagt. Da das Projekt „WIEZ“ nicht dem Stiftungszweck der Dreikönigskapellenstiftung entspricht, muss die Projektrücklage zeitnah ausgeschüttet werden.

3. GROßSPENDPFLEGE:

An Stiftungsausschüttungen sind im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 44.000 € vorgesehen (Vorjahr: 46.000 €). Darüber hinaus soll ein Betrag in Höhe von 20.190 € zur Stärkung der allgemeinen Rücklage herangezogen werden (Vorjahr: 15.020 €). Im Einzelnen sind folgende Ausschüttungen für das Jahr 2025 vorgesehen:

- Lebenshilfe-Schulprojekt „Integration durch Kooperation“:
  Wie bisher 5.000 €
- Jugendsozialarbeit an Memminger Schulen:
  Wie bisher 31.000 €

- Modellprojekt „Lernen durch Handeln“:
  Wie im Jahr 2024 8.000 €

4. LORENZ STEFFEL’SCHE STIFTUNG:

Aufgrund leicht steigender Einnahmen aus Mieten und Erbbauzinsen, der Reduzierung der Unterhaltsaufwendungen von 20.000 € im Vorjahr auf 15.000 € im Jahr 2025 sowie einer Erhöhung der Zuwendungen von 21.680 € im Vorjahr auf 32.800 € im Jahr 2025, verbleibt im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 16.390 € (Vorjahr: 10.840 €) als Zuführung an den Vermögenshaushalt und letztlich an die allgemeine Rücklage.

5. ÜBRIGE STIFTUNGEN:

Die Erträge der einzelnen Stiftungen entwickeln sich je nach Vermögensstruktur unterschiedlich. Aufgrund der Verzinsung der Betriebsmittel der Stiftungen durch die Stadt Memmingen werden für das Jahr 2025 erhöhte Zinserträge veranschlagt. Die Einnahmen aus Mieten und Erbbauzinsen bleiben stabil.

Generell wurde bei den Veranschlagungen darauf geachtet, dass gemäß den Regelungen der Abgabenordnung eine Zuführung von einem Drittel der bereinigten Erträge an die freie Rücklage zur Vermögensstärkung erfolgt.

6. SONSTIGES:

Dem Vorbericht beigefügt ist eine Auflistung über den Stand der Rücklagen, wie sie auch dem jeweiligen endgültigen Haushaltsplan beigefügt wird. Zu erwähnen ist, dass es sich hier lediglich um Kapitalvermögen handelt; übrige Vermögenswerte, insbesondere Grundbesitz, sind hier nicht berücksichtigt.

Insgesamt ist festzustellen, dass die einzelnen Stiftungen auf vielfältige Art und Weise ihren Zwecken nach der jeweiligen Stiftungssatzung nachkommen können, da sich die Ertragssituation im Bereich der Kapitalanlagen aufgrund der steigenden Zinsen verbessert hat.

Für Zuwendungen können bereitgestellt werden:

	2025	**2024**	**2023**
Großspendpflege	44.000	46.000	46.000
Vereinigte Stipendienstiftungen	720	330	460
Lorenz Steffel'sche Stiftung	32.800	21.680	12.840
Haußmann'sche Stiftung	18.050	14.810	14.710
Honacker'sche Stiftung	1.910	480	940
Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	3.800	2.830	2.960
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung	1.250	600	600
Vöhlin'sche Stiftung	5.670	4.730	4.660

Unterhospitalstiftung

- Gesamtplan -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Unterhospitalstiftung

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-	0	81.000	0	74.600	0,00	59.429,08
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0	0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-	0	151.000	0	73.200	0,00	50.480,60
4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-	0	794.200	7.428.300	8.198.550	6.387.432,47	7.191.433,13
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-	1.606.350	674.850	1.649.300	892.900	1.600.153,38	336.829,61
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-	295.500	200.800	334.850	173.200	460.134,47	809.547,90
	Unterhospitalstiftung	**1.901.850**	**1.901.850**	**9.412.450**	**9.412.450**	**8.447.720,32**	**8.447.720,32**

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG - Unterhospitalstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0		0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-	0	63.500		0	76.600	168,90	246.838,22
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0		0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN - Unterhospitalstiftung-	9.650	1.359.650		0	1.000.000	1.587.931,87	312.188,62
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Unterhospitalstiftung-	1.695.700	282.200		1.189.600	113.000	3.471.940,60	4.501.014,53
	Unterhospitalstiftung	**1.705.350**	**1.705.350**		**1.189.600**	**1.189.600**	**5.060.041,37**	**5.060.041,37**
	Gesamthaushalt	**3.607.200**	**3.607.200**		**10.602.050**	**10.602.050**	**13.507.761,69**	**13.507.761,69**

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-**									
02	**Allgemeine Verwaltung**									
02	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**3.700,00** **0,08 €/E**	**77.300,00** **1,68 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**3.700,00** **0,08 €/E**	**77.300,00** **1,68 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
3	**KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-**									
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
37	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**128.000,00** **2,78 €/E**	**23.000,00** **0,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
3	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**128.000,00** **2,78 €/E**	**23.000,00** **0,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
4	**SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-**									
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**									
40	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**3.400,00** **0,07 €/E**	**100,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
43	**Eigene Einrichtungen**									
43	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**41.000,00** **0,89 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**400.000,00** **8,70 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
46	**Einrichtungen der Jugendarbeit**									
46	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**93.800,00** **2,04 €/E**	**255.900,00** **5,56 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**63.500,00** **1,38 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
4	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	138.200,00 3,00 €/E	256.000,00 5,57 €/E	400.000,00 8,70 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	63.500,00 1,38 €/E	0,00 0,00 €/E
8	**WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-**									
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**									
85	453.400,00 9,86 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	483.600,00 10,51 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88	1.119.350,00 24,33 €/E	0,00 0,00 €/E	5.500,00 0,12 €/E	152.150,00 3,31 €/E	0,00 0,00 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.350.000,00 29,35 €/E	0,00 0,00 €/E
89	**Sondervermögen**									
89	16.900,00 0,37 €/E	16.700,00 0,36 €/E	0,00 0,00 €/E	14.300,00 0,31 €/E	19.300,00 0,42 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	9.650,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	9.650,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
8	1.589.650,00 34,56 €/E	16.700,00 0,36 €/E	5.500,00 0,12 €/E	650.050,00 14,13 €/E	19.300,00 0,42 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	9.650,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	1.359.650,00 29,56 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	1.589.650,00 34,56 €/E	16.700,00 0,36 €/E	147.400,00 3,20 €/E	1.111.350,00 24,16 €/E	442.300,00 9,62 €/E	-117.513.300,00 -2.554,75 €/E	9.650,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	1.423.150,00 30,94 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz-einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)			
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-**						
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**295.500,00** **6,42 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**200.800,00** **4,37 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**1.695.700,00** **36,86 €/E**	**282.200,00** **6,14 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**0,00** **0,00 €/E**	**295.500,00** **6,42 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**200.800,00** **4,37 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**1.695.700,00** **36,86 €/E**	**282.200,00** **6,14 €/E**

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
1							
10	**Verwaltungsgebühren**						
11	**Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**						
113	Gebühren für Sondernutzungen	300	0,01	300	0,01	320,23	0,01
115	Hortgebühren	0	0,00	410.400	8,92	381.036,90	8,28
118	Entgelte für Auftragsarbeiten	7.000	0,15	6.000	0,13	9.334,20	0,20
	Summe Gruppe 11	7.300	0,16	416.700	9,06	390.691,33	8,49
12	**Zweckgebundene Abgaben**						
13	**Einnahmen aus Verkauf**						
132	Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	333.500	7,25	412.000	8,96	453.764,53	9,86
138	Abgabe von Verpflegung	0	0,00	308.200	6,70	323.920,70	7,04
	Summe Gruppe 13	333.500	7,25	720.200	15,66	777.685,23	16,91
14	**Mieten und Pachten**						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	369.750	8,04	357.000	7,76	338.154,59	7,35
142	Pachten	12.000	0,26	10.000	0,22	10.798,02	0,23
143	Erbbauzinsen	754.100	16,39	723.400	15,73	722.065,30	15,70
148	Jagdpachte	1.800	0,04	1.800	0,04	1.943,65	0,04
	Summe Gruppe 14	1.137.650	24,73	1.092.200	23,74	1.072.961,56	23,33
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
153	Ersätze von Fernsprechgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
155	Spielgeld	0	0,00	45.100	0,98	35.847,00	0,78
156	Steuerrückvergütungen	50.400	1,10	78.000	1,70	2.929,69	0,06
159	Vermischte Einnahmen	800	0,02	800	0,02	45,98	0,00
	Summe Gruppe 15	51.200	1,11	123.900	2,69	38.822,67	0,84
16	**Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	45.000	0,98	45.000	0,98	3.780,00	0,08
161	vom Land	15.000	0,33	15.000	0,33	60.797,19	1,32
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	287.000	6,24	226.660,91	4,93
164	von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	60.000	1,30	347.000	7,54	291.238,10	6,33
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	146.000	3,17	143.923,90	3,13
171	vom Land	0	0,00	2.513.600	54,65	2.369.537,81	51,51
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	3.655.000	79,46	2.862.626,67	62,23
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	63.000	1,37	32.429,83	0,71
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	7.668,75	0,17
	Summe Gruppe 17	0	0,00	6.377.600	138,65	5.416.186,96	117,75
	Summe Gruppe 1	**1.589.650**	**34,56**	**9.077.600**	**197,35**	**7.987.585,85**	**173,65**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
20	**Zinseinnahmen**						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	14.000	0,30	210.000	4,57	231.393,59	5,03
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	25.730,00	0,56
207	von privaten Unterenehmen	273.500	5,95	118.500	2,58	194.517,88	4,23
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	287.500	6,25	328.500	7,14	451.641,47	9,82
21	**Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen**						
210	Dividenden	24.700	0,54	6.350	0,14	8.493,00	0,18
	Summe Gruppe 21	24.700	0,54	6.350	0,14	8.493,00	0,18
26	**Weitere Finanzeinnahmen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Kosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**						
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	**312.200**	**6,79**	**334.850**	**7,28**	**460.134,47**	**10,00**
	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	**1.901.850**	**41,35**	**9.412.450**	**204,63**	**8.447.720,32**	**183,65**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	210.450	4,58	0	0,00	813.646,44	17,69
	Summe Gruppe 30	210.450	4,58	0	0,00	813.646,44	17,69
31	**Entnahme aus Rücklagen**						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.350.000	29,35	0	0,00	2.524.926,29	54,89
31	Entnahme aus Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 31	1.350.000	29,35	0	0,00	2.524.926,29	54,89
32	**Rückflüsse von Darlehen**						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	144.900	3,15	0	0,00	137.466,41	2,99
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	144.900	3,15	0	0,00	137.466,41	2,99
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**1.583.833,33**	**34,43**

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Anlagevermögens						
36	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	168,90	0,00
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	168,90	0,00
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	**1.705.350**	**37,07**	**0**	**0,00**	**5.060.041,37**	**110,01**
	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	**3.607.200**	**78,42**	**9.412.450**	**204,63**	**13.507.761,69**	**293,66**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	**Personalausgaben**						
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	**Dienstbezüge und dgl.**						
410	Beamtenbezüge	0	0,00	0	0,00	-45.281,30	-0,98
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	74.700	1,62	5.016.500	109,06	4.325.833,49	94,04
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.500	0,12	5.500	0,12	6.571,69	0,14
	Summe Gruppe 41	80.200	1,74	5.022.000	109,18	4.287.123,88	93,20
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**						
430	Beamte	37.000	0,80	28.700	0,62	27.663,49	0,60
434	Tariflich Beschäftigte	6.200	0,13	392.500	8,53	332.032,94	7,22
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	43.200	0,94	421.200	9,16	359.696,43	7,82

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**						
444	Tariflich Beschäftigte	16.200	0,35	1.064.700	23,15	892.161,17	19,40
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	16.200	0,35	1.064.700	23,15	892.161,17	19,40
45	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.000	0,09	3.000	0,07	52.823,48	1,15
	Summe Gruppe 45	4.000	0,09	3.000	0,07	52.823,48	1,15
46	**Personal-Nebenausgaben**						
460	Personal-Nebenausgaben	3.800	0,08	27.600	0,60	3.740,32	0,08
	Summe Gruppe 46	3.800	0,08	27.600	0,60	3.740,32	0,08
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 4	**147.400**	**3,20**	**6.538.500**	**142,15**	**5.595.545,28**	**121,65**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**						
501	Unterhalt eigener Gebäude	261.200	5,68	572.800	12,45	864.086,92	18,79
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	38.200	0,83	206.000	4,48	106.102,92	2,31
503	Wartung betriebstechnischer Anlagen	39.000	0,85	39.000	0,85	19.239,00	0,42
	Summe Gruppe 50	338.400	7,36	817.800	17,78	989.428,84	21,51
51	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
516	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	26.800	0,58	21.800	0,47	31.761,88	0,69
	Summe Gruppe 51	26.800	0,58	21.800	0,47	31.761,88	0,69
52	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**						
521	Geräte, Büromaschinen, Arbeitsgeräte	0	0,00	3.600	0,08	182,91	0,00
522	Zimmerausstattung	1.000	0,02	10.300	0,22	7.591,70	0,17
523	Gebäudezubehör	1.900	0,04	1.700	0,04	259,08	0,01
524	Unterhalt EDV-Ausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
526	Haus- und Küchengeräte	400	0,01	3.300	0,07	3.123,69	0,07
527	Wäsche, Textilien	0	0,00	1.750	0,04	1.017,41	0,02
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzg.)	3.200	0,07	3.200	0,07	151,18	0,00
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 52	6.500	0,14	23.850	0,52	12.325,97	0,27
53	**Mieten und Pachten**						
531	Mieten für Gebäude, Breitbandkabelanlagen	50.000	1,09	61.900	1,35	51.510,66	1,12
	Summe Gruppe 53	50.000	1,09	61.900	1,35	51.510,66	1,12
54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.**						
541	Haus- u. Grundstückslasten	31.250	0,68	31.600	0,69	25.011,69	0,54
542	Heizungskosten	3.500	0,08	51.500	1,12	40.781,08	0,89
543	Reinigungskosten	6.500	0,14	53.400	1,16	43.146,71	0,94
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	95.500	2,08	197.200	4,29	115.370,82	2,51
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	3.500	0,08	3.600	0,08	1.234,87	0,03
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 54	140.250	3,05	337.300	7,33	225.545,17	4,90

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
55	**Haltung von Fahrzeugen**						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0	0,00	2.600	0,06	1.566,37	0,03
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0,00	5.900	0,13	2.191,75	0,05
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0,00	5.700	0,12	2.130,71	0,05
	Summe Gruppe 55	0	0,00	14.200	0,31	5.888,83	0,13
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**						
560	Dienst- u. Schutzkleidg, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0,00	4.300	0,09	1.096,85	0,02
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	0,01	19.700	0,43	10.354,93	0,23
563	Supervision	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 56	400	0,01	24.000	0,52	11.451,78	0,25
57	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
570	Verpflegung	0	0,00	299.400	6,51	303.084,18	6,59
571	Anschaffungen aus Spenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
574	Spiel- und Bastelmaterial	1.200	0,03	47.000	1,02	29.141,48	0,63
575	Anschaffungen aus Spielgeld u. Spenden	0	0,00	43.900	0,95	35.568,00	0,77
	Summe Gruppe 57	1.200	0,03	390.300	8,49	367.793,66	8,00
58	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
580	Medikamente, Grenzsteine	0	0,00	2.200	0,05	1.629,57	0,04
	Summe Gruppe 58	0	0,00	2.200	0,05	1.629,57	0,04
59	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
590	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	15.000	0,33	15.350	0,33	20.587,36	0,45
595	Vergütung an Dritte	80.000	1,74	60.000	1,30	105.934,33	2,30
	Summe Gruppe 59	95.000	2,07	75.350	1,64	126.521,69	2,75
	Summe Gruppe 5	**658.550**	**14,32**	**1.768.700**	**38,45**	**1.823.858,05**	**39,65**
60	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
600	Spiel- und Bastelmaterial, Sach- u. Integrationsprojekt	0	0,00	1.900	0,04	2.152,45	0,05
	Summe Gruppe 60	0	0,00	1.900	0,04	2.152,45	0,05
61,	**Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
610	Benutzungsgebühren	0	0,00	3.000	0,07	838,00	0,02
614	Allgemeine Feiern	0	0,00	3.700	0,08	2.522,47	0,05
	Summe Gruppe 61 und 62	0	0,00	6.700	0,15	3.360,47	0,07
63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
630	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	900	0,02	24.700	0,54	13.254,79	0,29
631	Betreuung integrativer Kinder	0	0,00	56.000	1,22	35.645,88	0,77
636	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	275.000	5,98	279.200	6,07	28.177,97	0,61
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 63	275.900	6,00	359.900	7,82	77.078,64	1,68
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**						
641	Umsatzsteuer	80.250	1,74	82.000	1,78	42.106,14	0,92
642	Haftplicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	100	0,00	400	0,01	468,45	0,01
643	Leistungen in Schadensfällen	300	0,01	300	0,01	0,00	0,00
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	7.000	0,15	33.500	0,73	32.417,49	0,70
	Summe Gruppe 64	87.650	1,91	116.200	2,53	74.992,08	1,63

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
65	**Geschäftsausgaben**						
650	Bürobedarf	200	0,00	2.950	0,06	1.882,58	0,04
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	200	0,00	2.000	0,04	1.123,80	0,02
652	Post- und Fernmeldegebühren	500	0,01	5.000	0,11	3.145,93	0,07
654	Dienstreisen	500	0,01	5.300	0,12	1.060,66	0,02
655	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	39.000	0,85	5.500	0,12	100,00	0,00
658	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	0,04	300	0,01	228,75	0,00
	Summe Gruppe 65	42.400	0,92	21.050	0,46	7.541,72	0,16
66	**Weitere allg. sächliche Ausgaben**						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.500	0,12	2.500	0,05	2.881,04	0,06
662	Vermischte Ausgaben	500	0,01	600	0,01	460,67	0,01
	Summe Gruppe 66	6.000	0,13	3.100	0,07	3.341,71	0,07
67	**Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**						
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	31.200	0,68	0	0,00	0,00	0,00
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67	31.200	0,68	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 6	**443.150**	**9,63**	**508.850**	**11,06**	**168.467,07**	**3,66**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitonen)**						
70	**Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.**						
700	Besoldungsreichnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	42.300	0,92	23.200	0,50	46.203,48	1,00
	Summe Gruppe 70	42.300	0,92	23.200	0,50	46.203,48	1,00
71	**Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke**						
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	400.000	8,70	400.000	8,70	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	400.000	8,70	400.000	8,70	0,00	0,00
78	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
781	Zuwendungen, Stipendien	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 7	**442.300**	**9,62**	**423.200**	**9,20**	**46.203,48**	**1,00**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	**Sonstige Zinsausgaben**						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	210.450	4,58	173.200	3,77	813.646,44	17,69
	Summe Gruppe 86	210.450	4,58	173.200	3,77	813.646,44	17,69
89	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
890	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	**210.450**	**4,58**	**173.200**	**3,77**	**813.646,44**	**17,69**
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	**1.901.850**	**41,35**	**9.412.450**	**204,63**	**8.447.720,32**	**183,65**
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
91	**Zuführung an Rücklagen**						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	291.850	6,34	0	0,00	4.505.281,97	97,95
91	Zuführung an Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	291.850	6,34	0	0,00	4.505.281,97	97,95
92	**Gewährung von Darlehen**						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.350.000	29,35	0	0,00	307.921,18	6,69
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	63.500	1,38	0	0,00	47.014,56	1,02
	Summe Gruppe 93	1.413.500	30,73	0	0,00	354.935,74	7,72
94	**Hochbau-Baumaßnahmen**						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	199.823,66	4,34
943	Kosten der Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94	0	0,00	0	0,00	199.823,66	4,34
95	**Tiefbau-Baumaßnahmen**						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 95	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen**						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sostige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	**Sonstiges**						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	**1.705.350**	**37,07**	**0**	**0,00**	**5.060.041,37**	**110,01**
	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	**3.607.200**	**78,42**	**9.412.450**	**204,63**	**13.507.761,69**	**293,66**

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Angestelltenvergütungen	11	900	25.100	23.498,10	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Angestellte	11	100	2.100	1.726,76	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Angestellte	11	200	5.400	4.743,50	
4600	Personalnebenausgaben	11	2.500	5.000	0,00	
5220	Zimmerausstattung Personalvertretung	11	100	700	12,94	
5620	Aus- und Fortbildung Personalvertretung	11	0	3.000	1.811,54	
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	0	26.500	26.333,60	
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	11.000	5.000	0,00	
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20	28.000	500	100,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	2.000	300	228,75	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	20	5.000	1.000	973,89	
6720	Erstattung von Verwalt,kosten	20	31.200	0	0,00	
6721	Zuweisung für Grabpflege	20	0	0	0,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**81.000**	**74.600**	**59.429,08**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**81.000**	**74.600**	**59.429,08**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-81.000**	**-74.600**	**-59.429,08**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	81.000	-81.000	0	74.600	-74.600	0,00	59.429,08	-59.429,08
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	81.000	-81.000	0	74.600	-74.600	0,00	59.429,08	-59.429,08

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Kirche Arlesried	23.2	10.000	10.000	0,00	DR103
5012	Unterhalt Pfarrhof Dickenreishausen	23.2	17.000	5.000	0,00	DR103
5013	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Frickenhausen	23.2	26.000	15.000	558,37	DR103
5015	Unterhalt Pfarrhof Woringen	23.2	75.000	20.000	3.718,75	DR103
7001	Besoldungsreichnisse	20	1.000	1.200	894,58	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	20	22.000	22.000	45.308,90	
	SUMME AUSGABEN		**151.000**	**73.200**	**50.480,60**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**151.000**	**73.200**	**50.480,60**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**-151.000**	**-73.200**	**-50.480,60**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	151.000	-151.000	0	73.200	-73.200	0,00	50.480,60	-50.480,60
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	151.000	-151.000	0	73.200	-73.200	0,00	50.480,60	-50.480,60

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	0	15.000	36.996,00	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebl. Altersvorsorge	11	0	16.000	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Stadt Memmingen	20	0	2.000.000	1.205.291,90	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	42	0	0	0,00	ZW03.016
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**2.031.000**	**1.242.287,90**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.800	94.900	85.569,91	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Tariflich Beschäftige	11	200	7.600	6.943,44	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Tariflich Beschäftigte	11	400	20.100	17.239,71	
4600	Personalnebenausgaben	11	500	500	355,40	
4610	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	11	0	14.900	0,00	
4620	Vorschlagswesen	11	500	2.000	0,00	
5210	Unterhalt Maschinen	42	0	1.600	182,91	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	0	7.500	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	0	1.700	1.566,37	
5520	Betriebsstoffe,Schmierstoffe, Reifenerneuerung	42	0	4.400	2.083,67	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	42	0	4.800	2.100,96	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	0	1.400	1.096,85	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	10.000	8.931,00	
5621	Supervision	42	0	4.500	178,50	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.016
5743	Medienarbeit	42	0	1.500	970,79	
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb.	42	0	0	107,78	
6501	Fotokopiergerät	42	0	500	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	100	100	275,36	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.500**	**178.000**	**127.602,65**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**2.031.000**	**1.242.287,90**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**3.500**	**178.000**	**127.602,65**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**-3.500**	**1.853.000**	**1.114.685,25**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen
Unterabschnitt 4300 Bürgerstift

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Erstattung vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1720	Zuschuss von Stadt Memmingen	20	0	0	0,00	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2810	zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	37.000	28.700	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	4.000	3.000	3.262,49	
7180	Betriebskostenzuschuss Bürgerstift	20	400.000	400.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**441.000**	**431.700**	**3.262,49**	
	Summe Einnahmen UA 4300		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4300		**441.000**	**431.700**	**3.262,49**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		**-441.000**	**-431.700**	**-3.262,49**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Stadtweiherstraße	42	0	25.000	27.073,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	42.000	41.454,80	ZW03.009
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0	10.800	8.424,00	ZW03.035
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk Kindergarten Stadtweiherstraße	42	0	33.000	25.504,04	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	16.000	14.581,00	ZW03.006
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten	42	0	0	566,40	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.017
1703	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	42	0	30.000	0,00	
1710	Zuweisungen Land	42	0	385.000	365.082,32	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	52.000,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	176.000	143.116,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	99	0	0	0,00	ZW03.019
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	57.200	0,00	ZW03.037
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	325.000	330.038,74	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	7.362,77	ZW03.029
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.100.000**	**1.015.203,07**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	11.400	953.900	818.613,33	BR12
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	791,39	
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	900	69.500	63.875,69	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	202.200	171.990,57	BR12

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	10,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	0	300	284,05	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	5.700	20.000	29.943,12	DR104
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	8.500	9.000	74.170,37	DR104
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	5.500	5.500	4.488,20	DR104
5220	Zimmerausstattung	42	0	1.500	1.224,17	DR105
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	300	300	163,63	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0	550	375,40	DR105
5270	Wäsche und Textilien	42	0	250	97,12	DR105
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	1.000	636,06	DR106
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	14.000	10.544,31	DR106
5430	Reinigungsmaterial, Schnee-räumen, Streuen	42	0	3.000	3.051,14	DR106
5432	Fremdreinigung	42	0	12.000	8.415,14	
5440	Strom, Wasser	42	0	13.200	8.222,57	DR106
5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	42	0	0	0,00	DR106
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	18,98	DR105
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.017
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	32.400	36.828,80	ZW03.009
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	7.362,77	ZW03.029
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	ZW03.019
5743	Medienarbeit	42	0	3.500	1.334,01	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	5.000	0,00	ZW03.037
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	42	0	9.700	8.080,00	ZW03.035
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	250	198,61	DR105
6000	Spiel- und Bastelmaterial	42	0	1.900	2.044,67	DR105
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	42	0	0	0,00	ZW03.006
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0	1.350	284,64	DR105
6302	Ausflüge	42	0	2.100	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	4.000	925,16	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	500	368,43	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	0,00	DR105
6500	Bürobedarf, Bücher	42	0	550	501,94	DR105
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	200	159,59	
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	0	400	264,76	DR105
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	500	157,15	DR105

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**35.700**	**1.368.650**	**1.255.425,77**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**0**	**1.100.000**	**1.015.203,07**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**35.700**	**1.368.650**	**1.255.425,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-35.700**	**-268.650**	**-240.222,70**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Wartburgweg	42	0	63.200	60.369,80	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0	62.000	62.760,19	ZW03.010
1550	Spielgeld Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0	11.700	10.166,00	ZW03.001
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk für integrative Gruppen	42	0	30.000	2.453,48	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr. projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	32.000	24.996,00	ZW03.007
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	13.000	15.999,37	
1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.021
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	517.000	483.726,09	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0	0	52.000,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	192.500	165.656,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreein. zweckgeb. f. 5742-	99	0	0	0,00	ZW03.020
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	57.200	0,00	ZW03.038
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	470.000	449.978,54	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	21.000	5.059,54	
1780	Spenden Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.028
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**1.469.600**	**1.333.165,01**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11	17.500	1.100.500	957.862,52	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.400	86.200	74.800,37	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	3.700	234.100	204.245,96	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	25,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	11	300	300	250,92	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	47.500	120.000	471.031,90	DR107

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.700	93.000	14.442,24	DR107
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	12.000	12.000	3.944,36	DR107
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	42	0	1.800	1.519,38	DR108
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	300	300	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0	550	528,93	DR108
5270	Wäsche u. Kleidung	42	0	350	300,50	DR108
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.700	1.200	1.200,00	DR109
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	20.400	24.499,13	DR109
5430	Reinigungsmaterial, Schnee-räumen, Streuen	42	0	3.400	3.346,75	DR109
5432	Fremdreinigung	42	0	600	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	0	28.500	9.948,75	DR109
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR109
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	DR108
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.021
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	60.000	67.274,27	ZW03.010
5740	Spielmaterial	42	0	3.300	3.070,34	DR108
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.028
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	ZW03.020
5743	Medienarbeit	42	0	4.000	1.427,08	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	5.000	0,00	ZW03.038
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Kiga Wartburgweg -Zweckb.f.Einn. 1550	42	0	11.000	9.280,00	ZW03.001
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	350	299,61	DR108
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	ZW03.007
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0	1.350	1.271,36	DR108
6301	Mutter-Kind-Maßnahmen	42	0	3.000	0,00	
6302	Ausflüge	42	0	2.450	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	6.000	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	500	171,77	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	0,00	DR108
6500	Bürobedarf	42	0	550	502,68	DR108
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	250	181,51	
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	100	73,44	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0	800	677,62	DR108
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	0,00	DR108

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**89.100**	**1.801.850**	**1.852.176,39**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**0**	**1.469.600**	**1.333.165,01**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**89.100**	**1.801.850**	**1.852.176,39**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-89.100**	**-332.250**	**-519.011,38**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	0	132.200	101.125,90	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	30.000	27.463,50	ZW03.011
1550	Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -	42	0	4.300	3.255,00	ZW03.008
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattungen Bezirk für integrative Gruppen	42	0	0	3.340,28	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	5.000	7.310,10	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	40.000	50.243,93	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.022
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	275.000	300.674,60	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	20.000,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	8.200,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	99	0	0	0,00	ZW03.023
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	22.000	0,00	ZW03.039
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	220.000	249.895,40	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	21.000	22.310,75	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.030
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**749.500**	**793.819,46**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	9.800	701.300	655.388,09	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Tarifl. Beschäftigte	11	800	56.800	50.082,56	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.100	150.300	133.130,93	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	5,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	300	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	6.600	8.000	9.739,52	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	14.200	9.500	8.117,04	
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	9.000	9.000	4.375,66	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	42	0	1.300	965,54	
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	300	300	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0	450	398,36	
5270	Wäsche und Kleidung	42	0	450	370,70	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.200	1.000	744,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	10.000	5.737,64	
5430	Reinigungsmaterial, Schnee-räumen, Streuen	42	0	2.600	2.366,11	
5432	Fremdreinigung	42	0	8.500	10.125,77	
5440	Strom, Wasser	42	0	11.400	5.720,99	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	510,50	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	30,00	
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.022
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	19.800	13.904,25	ZW03.011
5740	Spielmaterial	42	0	1.900	1.701,27	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.030
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	ZW03.023
5743	Medienarbeit	42	0	2.500	1.524,49	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	1.500	0,00	ZW03.039
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinn. b. 1550	42	0	4.700	3.968,00	ZW03.008
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	0	650	589,29	
5900	Wäschereibedarf	42	0	350	301,71	
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0	1.100	980,04	
6302	Ausflüge	42	0	1.750	0,00	
6310	Betreuung von Kinder in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	0	118,24	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	0	98,30	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	141,17	
6500	Bürobedarf	42	0	250	188,17	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	250	192,35	
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	200	73,44	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0	600	607,84	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	40,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**44.000**	**1.006.750**	**912.236,97**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**0**	**749.500**	**793.819,46**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**44.000**	**1.006.750**	**912.236,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-44.000**	**-257.250**	**-118.417,51**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Zollergarten	42	0	50.000	50.044,80	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	55.000	51.836,20	ZW03.012
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	500	301,47	ZW03.012
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0	4.400	4.179,00	ZW03.002
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	0	80.000	50.148,64	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	1.873,00	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	0	14.000	31.337,43	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.024
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	220.000	224.762,76	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Eternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	23.700	22.048,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	99	0	0	20.000,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	22.000	0,00	ZW03.040
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	200.000	206.338,31	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.031
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**669.600**	**662.869,61**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	10.000	613.900	570.837,55	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	800	48.900	44.115,98	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.200	130.200	117.276,47	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	0	1.400	1.054,25	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	1.400	3.000	29.998,12	DR110
5020	Unterhalt d. bautechnischen Anlagen	42	2.800	1.500	455,04	DR110
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	1.500	1.500	1.270,90	DR110

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	42	0	1.000	1.028,76	DR112
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	300	300	0,00	
5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	42	0	350	307,37	DR112
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	0	100	97,41	DR112
5312	Miete an Stadt	42	36.000	36.000	34.227,24	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	500	216,00	DR111
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0	2.000	1.876,57	DR111
5432	Fremdreinigung	42	0	200	0,00	
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	24.000	30.000	20.550,83	DR111
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	DR112
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.024
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	42	0	50.400	48.726,91	ZW03.012
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	0	1.300	1.057,01	DR112
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.031
5742	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	0	2.600	1.865,89	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	1.500	0,00	ZW03.040
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	42	0	5.200	4.320,00	ZW03.002
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	250	197,79	DR112
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	42	0	800	326,80	DR112
6140	Allgemeine Feiern	42	0	1.100	985,36	DR112
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	1.400	1.300,82	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	13.000	15.791,26	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	2.000	1.099,97	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	0	1.000	1.139,64	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	0,00	DR112
6500	Bürobedarf	42	0	250	209,16	DR112
6510	Bücher und Zeitschriften	42	0	250	193,63	DR112
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	100	73,44	
6522	Fernsprechgebühren	42	0	100	6,64	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	100	29,05	DR112
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
6723	Erstattung an Stadt für Mitbenutzung von Einricht.	42	0	0	0,00	DR112

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		**79.500**	**952.200**	**900.635,86**	
	Summe Einnahmen UA 4643		**0**	**669.600**	**662.869,61**	
	Summe Ausgaben UA 4643		**79.500**	**952.200**	**900.635,86**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		**-79.500**	**-282.600**	**-237.766,25**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Wartburgweg	42	0	80.000	68.257,60	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	55.000	67.191,00	ZW03.013
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0	700	357,55	ZW03.013
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0	6.700	5.280,00	ZW03.003
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt Jugendhort Warburgweg	42	0	62.000	26.701,28	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	0,00	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	0	23.000	47.006,13	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach-u. Integr.projekt- Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	541,20	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.025
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	286.000	232.298,98	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0	0	20.000,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	30.800	17.484,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	99	0	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	22.000	0,00	ZW03.041
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	250.000	213.121,54	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	305,98	ZW03.033
1781	Spende aus der Heinrich Galm-Stiftung für I-Gruppe	42	0	0	0,00	ZW03.018
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**816.200**	**698.545,26**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	10.500	726.400	634.024,32	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	900	57.800	47.534,58	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich	11	2.300	153.500	125.316,66	BR12

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	117,50	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	0	1.400	815,37	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	2.800	30.000	211.579,75	DR173
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	3.800	83.000	5.571,20	DR173
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	6.500	6.500	2.186,09	DR173
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	42	0	1.600	1.303,67	DR113
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	54,74	
5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	42	0	500	482,65	DR113
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	0	300	151,68	DR113
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000	1.000	486,00	DR174
5420	Heizmaterial, Heizung	42	0	0	0,00	DR174
5430	Dienstleistung Reinigung/Win-terdienst/Reinigungsmaterial	42	0	3.100	2.121,67	DR174
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	0	200	0,00	
5440	Strom, Wasser	42	0	11.500	8.442,77	DR174
5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	42	0	0	0,00	DR174
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	DR113
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.025
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	42	0	62.400	69.174,56	ZW03.013
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	42	0	2.000	1.483,79	DR113
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	305,98	ZW03.033
5742	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	0	2.900	3.515,27	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	1.500	0,00	ZW03.041
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	42	0	6.700	5.280,00	ZW03.003
5751	Anschaffungen aus Spenden der Heinrich Galm-Stiftung	42	0	0	0,00	ZW03.018
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	300	191,82	DR113
6020	Sprach- u. Integr.projekt Sachausgaben - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle, ...	42	0	1.200	108,00	DR113
6140	Allgemeine Feiern	42	0	1.300	936,72	DR113
6300	Maßnahmen Ferienbetreuuung	42	0	2.100	1.708,74	DR113
6310	Betreuung von Kindern in	42	0	10.000	812,29	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	integr. Gruppen (Fachdienst)					
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	2.000	890,26	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	0	1.000	744,45	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	0,00	DR113
6500	Bürobedarf	42	0	300	195,68	DR113
6501	Aufwand Kopiergerät	42	0	0	0,00	DR113
6510	Bücher und Zeitschriften	42	0	300	197,92	DR113
6522	Fernsprechgebühren	42	0	600	7,95	DR113
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	56,35	DR113
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**28.100**	**1.171.600**	**1.125.798,43**	
	Summe Einnahmen UA 4644		**0**	**816.200**	**698.545,26**	
	Summe Ausgaben UA 4644		**28.100**	**1.171.600**	**1.125.798,43**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		**-28.100**	**-355.400**	**-427.253,17**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Haus für Kinder Benninger Straße (ehem. Kinderhort Edith-Stein-Schule)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1152	Hortgebühren Edith-Stein-Sch.	42	0	60.000	74.165,80	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0	62.000	72.043,79	ZW03.014
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0	1.000	512,20	ZW03.014
1552	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-	42	0	7.200	4.543,00	ZW03.004
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	0	40.000	23.487,44	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	7.499,09	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.026
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	176.000	222.489,06	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	13.200	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckg. f. 5742-	99	0	0	20.000,00	
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0	22.000	0,00	ZW03.042
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	190.000	207.962,24	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	21.000	5.059,54	
1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.034
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**592.400**	**637.762,16**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	10.100	639.700	545.668,78	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	800	50.800	41.401,92	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.200	134.700	110.979,46	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	1.400	980,33	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	2.800	60.000	2.638,44	DR170
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	2.800	5.000	381,16	DR170
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	3.000	3.000	1.443,10	DR170

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Haus für Kinder Benninger Straße (ehem. Kinderhort Edith-Stein-Schule)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	42	0	1.600	651,59	DR172
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-löscher, Fahrradst. usw.	42	300	200	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte Geschirr	42	0	500	112,03	DR172
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	0	300	0,00	DR172
5311	Miete an Stadt	42	14.000	13.000	13.384,66	DR172
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	1.000	312,00	DR171
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0	2.500	1.579,19	DR171
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	0	8.800	4.382,43	DR171
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	20.000	25.000	15.956,81	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	42,22	DR172
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.026
5630	Supervision	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehr-einn. b. 1380 u. 1381-	42	0	74.400	67.175,39	ZW03.014
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	0	2.000	1.537,51	DR172
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.034
5742	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	99	0	0	0,00	
5743	Medienarbeit	42	0	2.800	1.576,36	
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	0	1.500	0,00	ZW03.042
5752	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552	42	0	6.600	4.640,00	ZW03.004
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	300	152,45	DR172
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle....	42	0	1.000	403,20	DR172
6140	Allgemeine Feiern	42	0	1.300	600,39	DR172
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	7.000	6.741,43	DR172
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	15.000	12.288,74	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	1.000	1.197,37	
6420	Sachversicherungen	42	0	0	0,00	DR172
6500	Bürobedarf	42	0	250	129,05	DR172
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	250	126,91	DR172
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	100	73,44	
6522	Fernsprechgebühren	42	0	800	992,61	DR172
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	0,00	DR172
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**56.500**	**1.061.800**	**837.548,97**	
	Summe Einnahmen UA 4645		**0**	**592.400**	**637.762,16**	
	Summe Ausgaben UA 4645		**56.500**	**1.061.800**	**837.548,97**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		**-56.500**	**-469.400**	**-199.786,81**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	3.780,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.2	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**3.780,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	2.200	158.900	129.375,38	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	200	12.500	9.167,89	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	500	33.600	25.647,62	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	2.800	5.000	149,57	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	1.400	5.000	2.965,87	
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	41.2	1.500	1.500	1.530,69	
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	900	700	885,65	
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	400	400	918,95	
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	500	300	279,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	0	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	41.2	800	800	667,87	
5440	Strom, Wasser	41.2	400	400	0,00	
5450	Gebäudebrandversicherung	41.2	0	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	400	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.2	0	0	0,00	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	1.200	700	408,92	
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	41.2	900	900	967,76	
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	41.2	100	100	47,60	
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	155,90	
6501	Aufwand für Kopiergerät	41.2	0	0	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften u.a.	41.2	200	200	71,89	
6522	Fernsprech- und Internetgebühren	41.2	500	800	294,75	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	400	300	502,75	
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	500	500	460,67	
	SUMME AUSGABEN		**16.000**	**223.200**	**174.498,73**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**0**	**0**	**3.780,00**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**16.000**	**223.200**	**174.498,73**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**-16.000**	**-223.200**	**-170.718,73**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	0	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0	0	0,00	ZW03.015
1550	Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -	42	0	0	0,00	ZW03.036
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten	42	0	0	0,00	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0	0	0,00	ZW03.027
1710	Zuweisungen vom Land	42	0	0	0,00	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0	0	0,00	ZW03.032
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	500	1.900	1.325,46	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Tariflich Beschäftigte	11	100	300	136,62	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Tariflich Beschäftigte	11	200	600	303,81	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	DR342
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR342
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR342
5220	Zimmerausstattung f. Dienst- gebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtungen	42	0	0	0,00	DR344
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	0	0	0,00	DR344
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0	0	0,00	DR344
5270	Wäsche und Kleidung	42	0	0	0,00	DR344
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR343
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	DR343
5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	42	0	0	0,00	DR343

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung	42	0	0	0,00	DR343
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	DR343
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	463,67	DR343
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	DR344
5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	42	0	0	0,00	ZW03.027
5630	Supervision	42	0	0	0,00	DR344
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	0	0	0,00	ZW03.015
5740	Spielmaterial	42	0	0	0,00	DR344
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0	0	0,00	ZW03.032
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinnahmen b. 1550	42	0	0	0,00	ZW03.036
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	0	0	0,00	DR344
5900	Wäschereibedarf	42	0	0	0,00	DR344
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0	0	0,00	DR344
6420	Sachversicherungen	42	0	0	17,31	DR344
6500	Bürobedarf	42	0	0	0,00	DR344
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0	0	0,00	DR344
6521	Rundfunkbeitrag	42	0	0	0,00	DR344
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0	0	0,00	DR344
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0	0	0,00	DR344
	SUMME AUSGABEN		**800**	**2.800**	**2.246,87**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**800**	**2.800**	**2.246,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-800**	**-2.800**	**-2.246,87**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	3.500	-3.500	2.031.000	178.000	1.853.000	1.242.287,90	127.602,65	1.114.685,25
41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
43	0	441.000	-441.000	0	431.700	-431.700	0,00	3.262,49	-3.262,49
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
46	0	349.700	-349.700	5.397.300	7.588.850	-2.191.550	5.145.144,57	7.060.567,99	-1.915.423,4
47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	0	794.200	-794.200	7.428.300	8.198.550	-770.250	6.387.432,47	7.191.433,13	-804.000,66

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	300	300	320,23	BR13
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	7.000	6.000	9.334,20	BR13
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	320.000	400.000	430.628,97	BR13
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	12.000	10.000	21.717,16	BR13
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	1.500	2.000	1.418,40	BR13
1480	Jagdpachten	62	1.800	1.800	1.943,65	BR13
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	62	50.000	77.600	2.929,69	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	100	0,00	BR13
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	700	700	45,98	BR13
1601	Erstattung vom Bund	11	0	0	0,00	BR13
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	45.000	45.000	0,00	
1610	Erstattung vom Land	62	15.000	15.000	60.797,19	BR13
	SUMME EINNAHMEN		**453.400**	**558.500**	**529.135,47**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	-45.281,30	BR13
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR13
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	-96.329,95	BR13
4150	Arbeiterlöhne	62	0	0	0,00	BR13
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR13
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	27.663,49	BR13
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	-7.829,41	BR13
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter	62	0	0	0,00	BR13
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	-20.246,46	BR13
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter	62	0	0	0,00	BR13
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	49.403,49	BR13
4600	Personalnebenausgaben	62	0	100	0,00	BR13
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	800	800	1.017,03	BR13
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	25.000	20.000	30.419,82	BR13
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	1.700	1.700	1.255,53	BR13
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	100	100	86,53	BR13
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	0	200	0,00	BR13
5211	EDV-Software	62	0	1.800	0,00	BR13
5220	Zimmerausstattung	62	0	100	0,00	BR13
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	3.200	3.200	151,18	BR13
5310	Mieten	62	0	400	0,00	BR13

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5410	Steuern und Hausgebühren	62	5.000	4.900	4.836,01	BR13
5420	Heizmaterial für Hütten	62	0	100	0,00	BR13
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	0	900	0,00	BR13
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	0	1.500	108,08	BR13
5530	Unterhalt Waldarbeiter-schutzwagen	62	0	100	29,75	BR13
5532	Kfz-Unterhalt	62	0	800	0,00	BR13
5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung	62	0	2.900	0,00	BR13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	0	1.800	-657,31	BR13
5800	Grenzsteine und dergl.	62	0	100	0,00	BR13
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	15.000	15.000	20.285,65	BR13
5950	Vergütung an Dritte, Holz-rücker, Entrindungsmaschine	62	80.000	60.000	105.934,33	BR13
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	0	200	0,00	BR13
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	275.000	279.200	28.177,97	BR13
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	50.000	76.000	41.425,80	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	20.000	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	0	300	262,37	BR13
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	300	300	0,00	BR13
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.000	7.000	6.083,89	BR13
6500	Bürosachbedarf	62	0	100	0,00	BR13
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0	0	0,00	BR13
6510	Bücher und Zeitschriften	62	0	300	0,00	BR13
6521	Rundfunkgebühren	62	0	100	0,00	BR13
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	0	200	0,00	BR13
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	0	4.300	0,00	BR13
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u. dergl.	62	500	1.500	1.907,15	BR13
6620	Vermischte Ausgaben	62	0	100	0,00	BR13
	SUMME AUSGABEN		**483.600**	**486.100**	**148.703,64**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**453.400**	**558.500**	**529.135,47**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**483.600**	**486.100**	**148.703,64**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**-30.200**	**72.400**	**380.431,83**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	168.000	168.000	154.983,10	BR14
1421	Grundstückspachte	23.2	12.000	10.000	10.798,02	BR14
1423	Fischwasserpachte	23.2	0	0	0,00	BR14
1430	Erbbauzinsen	23.2	754.100	723.400	722.065,30	BR14
	SUMME EINNAHMEN		**934.100**	**901.400**	**887.846,42**	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	3.000	3.000	3.114,37	BR14
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	76,54	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	828,70	
5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke	23.1	29.400	220.000	91.102,91	BR14
5230	Gebäudezubehör	23.1	100	100	40,71	BR14
5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage	23.1	0	700	192,76	BR14
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	700	700	660,75	BR14
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	10.000	12.000	10.639,17	BR14
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	3.500	3.500	0,00	BR14
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	15.000	20.000	14.457,72	BR14
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	23.1	1.200	1.200	113,49	BR14
6411	Umsatzsteuerzahllast	20	6.000	4.000	-511,97	
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	99	0	0	0,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		**68.900**	**265.200**	**120.715,15**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**934.100**	**901.400**	**887.846,42**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**68.900**	**265.200**	**120.715,15**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**865.200**	**636.200**	**767.131,27**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8801 Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Wohnungen	23.1	170.000	153.000	164.767,81	BR15
1411	Mieten Tiefgarage -steuerpflichtig-	23.1	9.750	10.000	9.751,20	BR15
1412	Mieten Tiefgarage -steuerfrei-	23.1	5.100	5.000	4.389,48	BR15
1560	Umsatzsteuer	23.1	400	400	0,00	BR15
	SUMME EINNAHMEN		**185.250**	**168.400**	**178.908,49**	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	2.500	2.500	2.665,93	BR15
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	704,24	
5011	Unterhalt Wohngebäude	23.1	26.600	50.000	12.444,98	BR15
5012	Unterhalt Tiefgarage	23.1	5.000	5.000	0,00	BR15
5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage	23.1	0	4.300	3.706,00	BR15
5410	Steuern und Hausgebühren Wohngebäude	23.1	8.400	7.000	5.002,70	BR15
5430	Reinigung, Schneeräumen, Streuen - Wohngebäude -	23.1	5.700	5.700	5.214,07	BR15
5440	Strom, Wasser, Gas Wohngebäude	23.1	34.000	55.000	31.311,07	BR15
5441	Strom, Wasser, Gas Tiefgarage	23.1	700	700	759,31	BR15
5450	Gebäudeversicherungen Wohngebäude	23.1	1.400	1.200	147,21	BR15
5451	Gebäudeversicherungen Tiefgarage	23.1	200	200	0,00	BR15
6410	Umsatzsteuer -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1560-	20	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer- Zahllast-	23.1	4.250	2.000	1.192,31	BR15
	SUMME AUSGABEN		**88.750**	**133.600**	**63.147,82**	
	Summe Einnahmen UA 8801		**185.250**	**168.400**	**178.908,49**	
	Summe Ausgaben UA 8801		**88.750**	**133.600**	**63.147,82**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		**96.500**	**34.800**	**115.760,67**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 89 Sondervermögen
Unterabschnitt 8900 Sondervermögen Sprinzing

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	16.900	21.000	4.218,00	
1411	Mieten Stellplätze	23	0	0	45,00	
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen SV Sprinzing	20	0	0	0,00	
2100	Dividenden SV Sprinzing	20	16.700	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**33.600**	**21.000**	**4.263,00**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	1.800	1.000	164,46	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	250	0	0,00	
5412	Steuern u. Hausgeb. f. bebaute Grundstücke	23.1	500	1.000	0,00	
5421	Grabpflege Anna Sprinzing	20	0	3.500	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas, Ersatz von Lampen u. dergl.	23.1	1.400	1.500	0,00	
5450	Gebäudebrand- und Haftpflicht-versicherung	23.1	700	1.000	0,00	
7000	Zuwendungen an das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift	20	19.300	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	9.650	0	4.098,54	
	SUMME AUSGABEN		**33.600**	**8.000**	**4.263,00**	
	Summe Einnahmen UA 8900		**33.600**	**21.000**	**4.263,00**	
	Summe Ausgaben UA 8900		**33.600**	**8.000**	**4.263,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		**0**	**13.000**	**0,00**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	453.400	483.600	-30.200	558.500	486.100	72.400	529.135,47	148.703,64	380.431,83
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	1.119.350	157.650	961.700	1.069.800	398.800	671.000	1.066.754,91	183.862,97	882.891,94
89	33.600	33.600	0	21.000	8.000	13.000	4.263,00	4.263,00	0,00
8	1.606.350	674.850	931.500	1.649.300	892.900	756.400	1.600.153,38	336.829,61	1.263.323,77

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehm.	20	14.000	0	24.639,78	
2051	Zinsen aus Darl. Bürgerstift	20	0	210.000	206.753,81	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	25.730,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	273.500	118.500	194.517,88	
2100	Dividenden	20	8.000	6.350	8.493,00	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushal	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**295.500**	**334.850**	**460.134,47**	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	200.800	173.200	809.547,90	
	SUMME AUSGABEN		**200.800**	**173.200**	**809.547,90**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**295.500**	**334.850**	**460.134,47**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**200.800**	**173.200**	**809.547,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**94.700**	**161.650**	**-349.413,43**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	295.500	200.800	94.700	334.850	173.200	161.650	460.134,47	809.547,90	-349.413,43
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	295.500	200.800	94.700	334.850	173.200	161.650	460.134,47	809.547,90	-349.413,43

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	0	15.000	4.493,82	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**15.000**	**4.493,82**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4060		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4060		**0**	**15.000**	**4.493,82**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		**0**	**-15.000**	**-4.493,82**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen
Unterabschnitt 4300 Bürgerstift

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3680	Spenden, Erbschaften, Einlösung Spendenanlagen -Mehreinn.zweckgeb. f. 9352-	20	0	0	168,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**168,90**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9200	Darlehen Bürgerstift für Investitionen	20	0	0	0,00	0	0	
9352	Anschaffungen aus Spenden, Anlage Spenden -zweckg. f. Mehreinn. b. 3680-	20	0	0	0,00	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4300		**0**	**0**	**168,90**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4300		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		**0**	**0**	**168,90**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtungs-gegenständen, ...	42	8.000	11.000	9.027,25	0	0	
9400	Errichtung des Kindergartens im Bürgerstift (Außenstelle d. Kigas Stadtweiherstraße)	20	0	0	199.823,66	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**11.000**	**208.850,91**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4640		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4640		**8.000**	**11.000**	**208.850,91**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		**-8.000**	**-11.000**	**-208.850,91**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest. zuschuss v. Land für Projekt Sprachförder.	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	42	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	20.000	16.500	4.863,95	0	0	
9351	Anschaff. v. EDV- Ausstatt. f. Projekt Sprachförder.	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.000**	**16.500**	**4.863,95**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4641		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4641		**20.000**	**16.500**	**4.863,95**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		**-20.000**	**-16.500**	**-4.863,95**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	8.000	8.800	5.214,21	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**8.000**	**8.800**	**5.214,21**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4642		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4642		**8.000**	**8.800**	**5.214,21**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		**-8.000**	**-8.800**	**-5.214,21**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	15.000	8.300	4.767,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**15.000**	**8.300**	**4.767,87**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4643		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4643		**15.000**	**8.300**	**4.767,87**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		**-15.000**	**-8.300**	**-4.767,87**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000	8.500	8.393,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**8.500**	**8.393,87**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4644		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4644		**5.000**	**8.500**	**8.393,87**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		**-5.000**	**-8.500**	**-8.393,87**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4645 Haus für Kinder Benninger Straße (ehem. Kinderhort Edith-Stein-Schule)

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000	8.500	10.253,59	0	0	
9400	Umbaumaßnahmen	42	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**5.000**	**8.500**	**10.253,59**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4645		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4645		**5.000**	**8.500**	**10.253,59**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		**-5.000**	**-8.500**	**-10.253,59**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	41.2	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4646		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4646		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	2.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4647		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4647		**2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		**-2.500**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land für den Neubau von Forstwegen	62	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Gutachterkosten Flächentausch mit BaySF	99	0	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung von Maschinen und Geräten	62	0	0	0,00	0	0	
9351	Anschaff. Mobiliar und sonst. Einrichtungsgegenstände für Forstverwaltung im WIEZ	62	0	0	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	99	0	0	0,00	0	0	
9500	Neubau von Forstwegen	62	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse Grundbesitz -Mehreinn. zweckgeb. f. 9320-	23	0	0	1.583.833,33	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**1.583.833,33**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	1.350.000	1.000.000	307.921,18	0	0	
9324	Leibrenten	23	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.350.000**	**1.000.000**	**307.921,18**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**0**	**0**	**1.583.833,33**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**1.350.000**	**1.000.000**	**307.921,18**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-1.350.000**	**-1.000.000**	**1.275.912,15**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 89 Sondervermögen
Unterabschnitt 8900 Sondervermögen Sprinzing

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	9.650	0	4.098,54	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**9.650**	**0**	**4.098,54**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage (Zuwendungen Bürgerstift)	20	9.650	0	4.267,44	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**9.650**	**0**	**4.267,44**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8900		**9.650**	**0**	**4.098,54**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8900		**9.650**	**0**	**4.267,44**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		**0**	**0**	**-168,90**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	200.800	173.200	809.547,90	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	1.350.000	882.100	2.524.926,29	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel-verwendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3250	Darlehenstilgung Bürgerstift	20	118.700	108.800	111.946,19	0	0	
3251	Darlehenstilgung KoMMbau	20	26.200	25.500	25.520,22	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.695.700**	**1.189.600**	**3.471.940,60**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaus-halt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwalt.HH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	282.200	113.000	4.501.014,53	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	0,00	0	0	
9270	Darlehensgewährung an KoMMbau	20	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs-abschlag bei Wp.käufen)	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**282.200**	**113.000**	**4.501.014,53**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.695.700**	**1.189.600**	**3.471.940,60**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**282.200**	**113.000**	**4.501.014,53**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**1.413.500**	**1.076.600**	**-1.029.073,93**	**0**	**0**	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Dreikönigskapellenstiftung

- Gesamtplan -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Dreikönigskapellenstiftung

Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-	0	238.920	0	113.820	45.542,17	39.743,33
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0	0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-	0	53.265	0	57.250	0,00	37.792,99
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-	925.635	497.450	948.120	538.600	1.216.692,83	502.479,29
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	417.000	553.000	294.750	533.200	447.972,51	1.130.191,90
	Dreikönigskapellenstiftung	**1.342.635**	**1.342.635**	**1.242.870**	**1.242.870**	**1.710.207,51**	**1.710.207,51**

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2025	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ergebnis 2023 Einnahmen	Ergebnis 2023 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG - Dreikönigskapellenstiftung-	0	900.000		0	900.000	0,00	38.854,30
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
2	SCHULEN	0	0		0	0	0,00	0,00
3	KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-	0	0		0	0	0,00	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0		0	0	0,00	0,00
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0		0	0	0,00	0,00
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN - Dreikönigskapellenstiftung-	0	310.000		0	0	2.367.809,50	6.835,29
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	1.463.000	253.000		1.133.200	233.200	2.204.588,37	4.745.208,28
	Dreikönigskapellenstiftung	**1.463.000**	**1.463.000**		**1.133.200**	**1.133.200**	**4.572.397,87**	**4.790.897,87**
	Gesamthaushalt	**2.805.635**	**2.805.635**		**2.376.070**	**2.376.070**	**6.282.605,38**	**6.501.105,38**

Haushaltsquerschnitt Dreikönigskapellenstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanzeinnahmen 20-22, 24-26, 28	Personalausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanzausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögenshaushalts 30-36	Baumaßnahmen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungsermächtigungen
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)						
0	**ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-**									
02	**Hauptverwaltung**									
02	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**31.850,00** **0,69 €/E**	**207.070,00** **4,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**900.000,00** **19,57 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**31.850,00** **0,69 €/E**	**207.070,00** **4,50 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**900.000,00** **19,57 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
3	**KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-**									
37	**Kirchliche Angelegenheiten**									
37	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**40.365,00** **0,88 €/E**	**12.900,00** **0,28 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
3	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**40.365,00** **0,88 €/E**	**12.900,00** **0,28 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
8	**WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-**									
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**									
85	**316.600,00** **6,88 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**352.400,00** **7,66 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88	**609.035,00** **13,24 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**145.050,00** **3,15 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**310.000,00** **6,74 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
8	**925.635,00** **20,12 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**497.450,00** **10,81 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**310.000,00** **6,74 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**
0-8:	**925.635,00** **20,12 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**569.665,00** **12,38 €/E**	**219.970,00** **4,78 €/E**	**-117.513.300,00** **-2.554,75 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**1.210.000,00** **26,31 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**

Haushaltsquerschnitt Dreikönigskapellenstiftung

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-08	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanz-einnahmen 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs-reserve 47, 85	Sonstige Finanzausgaben 80-84, 86	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3+4 ./.5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des VermHH 30, 31, 325, 3610, 3614, 37	Sonstige Ausgaben des VermHH 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner				bei 45998 Einwohnern (2025)			
9	**ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-**						
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91	**0,00** **0,00 €/E**	**417.000,00** **9,07 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**553.000,00** **12,02 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**1.463.000,00** **31,81 €/E**	**253.000,00** **5,50 €/E**
92	**Abwicklung der Vorjahre**						
9	**0,00** **0,00 €/E**	**417.000,00** **9,07 €/E**	**0,00** **0,00 €/E**	**553.000,00** **12,02 €/E**	**88.793.400,00** **1.930,38 €/E**	**1.463.000,00** **31,81 €/E**	**253.000,00** **5,50 €/E**

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
1							
10	**Verwaltungsgebühren**						
11	**Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte**						
113	Gebühren für Sondernutzungen	100	0,00	0	0,00	225,00	0,00
115	Hortgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
118	Entgelte für Auftragsarbeiten	4.000	0,09	0	0,00	5.448,76	0,12
	Summe Gruppe 11	4.100	0,09	0	0,00	5.673,76	0,12
12	**Zweckgebundene Abgaben**						
13	**Einnahmen aus Verkauf**						
132	Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	233.000	5,07	0	0,00	555.489,49	12,08
138	Abgabe von Verpflegung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 13	233.000	5,07	0	0,00	555.489,49	12,08
14	**Mieten und Pachten**						
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	454.000	9,87	0	0,00	447.917,05	9,74
142	Pachten	135	0,00	0	0,00	118,79	0,00
143	Erbbauzinsen	154.900	3,37	0	0,00	156.409,27	3,40
148	Jagdpachte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 14	609.035	13,24	0	0,00	604.445,11	13,14
15	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**						
153	Ersätze von Fernsprechgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	Steuerrückvergütungen	40.000	0,87	0	0,00	4.597,64	0,10
159	Vermischte Einnahmen	500	0,01	0	0,00	26,83	0,00
	Summe Gruppe 15	40.500	0,88	0	0,00	4.624,47	0,10
16	**Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	0,59	0	0,00	0,00	0,00
161	vom Land	12.000	0,26	0	0,00	46.460,00	1,01
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
164	von Krankenkassen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 16	39.000	0,85	0	0,00	46.460,00	1,01
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**						
171	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,22
	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00	10.000,00	0,22
	Summe Gruppe 1	**925.635**	**20,12**	**0**	**0,00**	**1.226.692,83**	**26,67**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**						
20	**Zinseinnahmen**						

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	21,38	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	16.185,00	0,35
207	von privaten Unterenehmen	155.000	3,37	0	0,00	169.035,72	3,67
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	155.000	3,37	0	0,00	185.242,10	4,03
21	**Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen**						
210	Dividenden	262.000	5,70	0	0,00	262.730,41	5,71
	Summe Gruppe 21	262.000	5,70	0	0,00	262.730,41	5,71
26	**Weitere Finanzeinnahmen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppe 26	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28	**Zuführungen vom Vermögenshaushalt**						
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0	0,00	35.542,17	0,77
	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	35.542,17	0,77
29	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
290	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 29	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	**417.000**	**9,07**	**0**	**0,00**	**483.514,68**	**10,51**
	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	**1.342.635**	**29,19**	**0**	**0,00**	**1.710.207,51**	**37,18**
3	**Einnahmen des Vermögenshaushaltes**						
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt**						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	553.000	12,02	0	0,00	1.130.191,90	24,57
	Summe Gruppe 30	553.000	12,02	0	0,00	1.130.191,90	24,57
31	**Entnahme aus Rücklagen**						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	910.000	19,78	0	0,00	1.074.396,47	23,36
	Summe Gruppe 31	910.000	19,78	0	0,00	1.074.396,47	23,36
32	**Rückflüsse von Darlehen**						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 32	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	**Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	**Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen** des Anlagevermögens	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**2.367.809,50**	**51,48**
36	**Zuweisungen und Zuschüsse**						
361	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 36	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
377	von privaten Unterenehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
39	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
390	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuss des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 39	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 3	**1.463.000**	**31,81**	**0**	**0,00**	**4.572.397,87**	**99,40**
	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	**2.805.635**	**60,99**	**0**	**0,00**	**6.282.605,38**	**136,58**
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
4	**Personalausgaben**						
40	**Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten**						
400	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 40	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
41	**Dienstbezüge und dgl.**						
410	Beamtenbezüge	0	0,00	0	0,00	17.146,65	0,37
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	33.615,92	0,73
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 41	0	0,00	0	0,00	50.762,57	1,10
42	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
420	Versorgungsrücklagen -Versorgungsempfänger-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 42	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**						
430	Beamte	0	0,00	0	0,00	16.163,60	0,35
434	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	2.683,45	0,06
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00	18.847,05	0,41
44	**Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**						
444	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	6.948,25	0,15
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 44	0	0,00	0	0,00	6.948,25	0,15
45	**Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.**						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 45	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
46	**Personal-Nebenausgaben**						
460	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 46	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
47	**Deckungsreserve für Personalausgaben**						
470	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 47	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 4	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**76.557,87**	**1,66**
5,6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
50	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**						
501	Unterhalt eigener Gebäude	150.000	3,26	0	0,00	66.731,69	1,45
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 50	150.000	3,26	0	0,00	66.731,69	1,45
51	**Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen**						
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
516	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	17.500	0,38	0	0,00	14.697,93	0,32
	Summe Gruppe 51	17.500	0,38	0	0,00	14.697,93	0,32
52	**Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände**						
521	Geräte, Büromaschinen, Arbeitsgeräte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
522	Zimmerausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
523	Gebäudezubehör	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
526	Haus- und Küchengeräte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
527	Wäsche, Textilien	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzg.)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 52	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	**Mieten und Pachten**						
531	Mieten für Gebäude, Breitbandkabelanlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 53	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
54	**Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.**						
541	Haus- u. Grundstückslasten	23.950	0,52	0	0,00	20.304,22	0,44
542	Heizungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
543	Reinigungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	3.000	0,07	0	0,00	1.243,52	0,03
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	5.000	0,11	0	0,00	0,00	0,00
549	Sonstige Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 54	31.950	0,69	0	0,00	21.547,74	0,47
55	**Haltung von Fahrzeugen**						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 55	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
56	**Besondere Aufwendungen für Bedienstete**						
560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 56	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
57	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
570	Verpflegung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
574	Spiel- und Bastelmaterial	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 57	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
580	Medikamente, Grenzsteine	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 58	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59	**Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
590	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	10.000	0,22	0	0,00	9.860,06	0,21
595	Vergütung an Dritte	70.000	1,52	0	0,00	179.339,19	3,90
	Summe Gruppe 59	80.000	1,74	0	0,00	189.199,25	4,11
	Summe Gruppe 5	**279.450**	**6,08**	**0**	**0,00**	**292.176,61**	**6,35**
60	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**						
600	Spiel- und Bastelmaterial	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61	**Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Gruppe 61 und 62	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
63	**Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben**						
630	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	205.000	4,46	0	0,00	16.448,63	0,36
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 63	205.000	4,46	0	0,00	16.448,63	0,36
64	**Steuern, Versicherungen, Schadensfälle**						
641	Umsatzsteuer	40.000	0,87	0	0,00	113.303,33	2,46
642	Haftplicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	300	0,01	0	0,00	158,92	0,00
643	Leistungen in Schadensfällen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	4.600	0,10	0	0,00	4.343,90	0,09
	Summe Gruppe 64	44.900	0,98	0	0,00	117.806,15	2,56
65	**Geschäftsausgaben**						
650	Bürobedarf	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
652	Post- und Fernmeldegebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
654	Dienstreisen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
655	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	7.000	0,15	0	0,00	0,00	0,00
658	sonstige Geschäftsausgaben	900	0,02	0	0,00	901,16	0,02
	Summe Gruppe 65	7.900	0,17	0	0,00	901,16	0,02
66	**Weitere allg. sächliche Ausgaben**						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	2.500	0,05	0	0,00	1.113,80	0,02
662	vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 66	2.500	0,05	0	0,00	1.113,80	0,02

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
67	**Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes**						
671	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	29.915	0,65	0	0,00	10.940,00	0,24
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
677	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
678	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 67	29.915	0,65	0	0,00	10.940,00	0,24
	Summe Gruppe 6	**290.215**	**6,31**	**0**	**0,00**	**147.209,74**	**3,20**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitonen)**						
70	**Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.**						
700	Besoldungsreichnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	12.900	0,28	0	0,00	28.529,22	0,62
	Summe Gruppe 70	12.900	0,28	0	0,00	28.529,22	0,62
71	**Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke**						
717	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 71	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
78	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
787	Zuwendungen, Stipendien	207.070	4,50	0	0,00	35.542,17	0,77
	Summe Gruppe 78	207.070	4,50	0	0,00	35.542,17	0,77
	Summe Gruppe 7	**219.970**	**4,78**	**0**	**0,00**	**64.071,39**	**1,39**
8	**Sonstige Finanzausgaben**						
80	**Sonstige Zinsausgaben**						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
801	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
800	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
86	**Zuführung zum Vermögenshaushalt**						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	553.000	12,02	0	0,00	1.130.191,90	24,57
	Summe Gruppe 86	553.000	12,02	0	0,00	1.130.191,90	24,57
89	**Übertragungs- und Abschlussbuchungen**						
890	Abwicklung Vorjahre	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
895	Ist-Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 89	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	**553.000**	**12,02**	**0**	**0,00**	**1.130.191,90**	**24,57**
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	**1.342.635**	**29,19**	**0**	**0,00**	**1.710.207,51**	**37,18**

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
9	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**						
90	**Zuführung zum Verwaltungshaushalt**						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	35.542,17	0,77
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	35.542,17	0,77
91	**Zuführung an Rücklagen**						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	253.000	5,50	0	0,00	3.754.746,03	81,63
911	Zuführung an Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	736.420,08	16,01
912	Zuführung an Projektrücklagen	0	0,00	0	0,00	218.500,00	4,75
	Summe Gruppe 91	253.000	5,50	0	0,00	4.709.666,11	102,39
92	**Gewährung von Darlehen**						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 92	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
93	**Vermögenserwerb**						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	310.000	6,74	0	0,00	6.835,29	0,15
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 93	310.000	6,74	0	0,00	6.835,29	0,15
94	**Hochbau-Baumaßnahmen**						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
943	Kosten der Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
95	**Tiefbau-Baumaßnahmen**						
950	Tiefbau-Baumaßnahmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 95	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
97	**Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen**						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
971	an Land	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**						
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
986	an sostige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	900.000	19,57	0	0,00	38.854,30	0,84
	Summe Gruppe 98	900.000	19,57	0	0,00	38.854,30	0,84
99	**Sonstiges**						
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
995	Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushaltes	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 9 Ausgaben VermHH	**1.463.000**	**31,81**	**0**	**0,00**	**4.790.897,87**	**104,15**

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (45998)	Ansatz 2024	Betrag je Einwohner (45998)	Ergebnis 2023	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	**2.805.635**	**60,99**	**0**	**0,00**	**6.501.105,38**	**141,33**

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Erbschaften, Spenden	20	0	0	10.000,00	
2810	Zuführung vom VermögensHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	35.542,17	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**45.542,17**	
	AUSGABEN					
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	7.000	0	0,00	
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	900	900	901,16	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	20	2.500	0	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	21.450	3.300	3.300,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rj.)	40.2	207.070	109.620	0,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	35.542,17	
	SUMME AUSGABEN		**238.920**	**113.820**	**39.743,33**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**45.542,17**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**238.920**	**113.820**	**39.743,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-238.920**	**-113.820**	**5.798,84**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02	0	238.920	-238.920	0	113.820	-113.820	45.542,17	39.743,33	5.798,84
03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	0	238.920	-238.920	0	113.820	-113.820	45.542,17	39.743,33	5.798,84

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
Unterabschnitt 3700 Kirchen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Lauben	23.2	40.000	40.000	8.923,77	
6500	Sachbedarf	23.2	0	100	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	365	350	340,00	
7001	Besoldungsreichnisse	20	900	1.800	887,00	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftung	20	12.000	15.000	27.642,22	
	SUMME AUSGABEN		**53.265**	**57.250**	**37.792,99**	
	Summe Einnahmen UA 3700		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 3700		**53.265**	**57.250**	**37.792,99**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		**-53.265**	**-57.250**	**-37.792,99**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
37	0	53.265	-53.265	0	57.250	-57.250	0,00	37.792,99	-37.792,99
38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	0	53.265	-53.265	0	57.250	-57.250	0,00	37.792,99	-37.792,99

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	100	100	225,00	BR16
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	4.000	3.200	5.448,76	BR16
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	220.000	220.000	537.652,68	BR16
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	10.000	10.000	14.183,15	BR16
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	3.000	3.000	3.653,66	BR16
1480	Jagdpachte	62	0	0	0,00	BR16
1561	Steuerückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	62	40.000	71.000	4.597,64	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	100	0,00	BR16
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	400	400	26,83	BR16
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	27.000	27.000	0,00	
1610	Erstattung vom Land	62	12.000	12.000	46.460,00	BR16
	SUMME EINNAHMEN		**316.600**	**346.800**	**612.247,72**	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	17.146,65	BR16
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR16
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	33.615,92	BR16
4150	Arbeiterlöhne	62	0	0	0,00	BR16
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR16
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	16.163,60	BR16
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.683,45	BR16
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter	62	0	0	0,00	BR16
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	6.948,25	BR16
4450	Beiträge z.gesetzl.Sozialversicherung f.Arbeiter	62	0	0	0,00	BR16
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR16
4600	Personalnebenausgaben	62	0	100	0,00	BR16
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	0	600	126,47	BR16
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	15.000	15.000	11.340,02	BR16
5161	Unterhalt der Jagdfächen	62	2.000	2.000	2.911,76	BR16
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	500	500	446,15	BR16
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	0	150	0,00	BR16
5211	EDV-Software	62	0	1.300	0,00	BR16
5220	Zimmerausstattung	62	0	100	0,00	BR16
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	0	2.000	0,00	BR16
5310	Mieten	62	0	200	0,00	BR16
5410	Steuern und Hausgebühren	62	3.200	3.200	3.122,86	BR16

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5420	Heizmaterial für Hütten	62	0	100	0,00	BR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	0	600	0,00	BR16
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	0	800	0,00	BR16
5530	Unterhalt Waldarbeiter-schutzwagen	62	0	100	0,00	BR16
5532	Kfz-Unterhalt	62	0	400	0,00	BR16
5600	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	62	0	2.300	0,00	BR16
5620	Aus- und Fortbildung	62	0	0	0,00	BR16
5800	Grenzsteine und dergl.	62	0	100	0,00	BR16
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	10.000	6.000	9.860,06	BR16
5950	Vergütung an Dritte, Holz-rücker, Entrindungsmaschine	62	70.000	50.000	179.339,19	BR16
6300	Sonst.Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	0	100	0,00	BR16
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	205.000	205.400	16.448,63	BR16
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	62	40.000	87.000	113.303,33	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	62	300	300	158,92	BR16
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	0	200	0,00	BR16
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	4.600	4.600	4.343,90	BR16
6500	Bürosachbedarf	62	0	100	0,00	BR16
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0	0	0,00	BR16
6510	Bücher und Zeitschriften	62	0	200	0,00	BR16
6521	Rundfunkgebühren	62	0	100	0,00	BR16
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	0	200	0,00	BR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	0	2.800	0,00	BR16
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver-bänden, Vereinen u.dergl.	62	0	1.000	1.113,80	BR16
6620	Vermischte Ausgaben	62	0	100	0,00	BR16
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	1.800	1.700	1.700,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		**352.400**	**389.350**	**420.772,96**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**316.600**	**346.800**	**612.247,72**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**352.400**	**389.350**	**420.772,96**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**-35.800**	**-42.550**	**191.474,76**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	265.000	270.000	266.674,61	BR17
1411	Miete und Unterhalt Asylbewerberunterkunft	23.1	189.000	190.000	181.242,44	
1420	Pachte	23.2	135	120	118,79	BR17
1430	Erbbauzinsen	23.2	154.900	141.200	156.409,27	BR17
	SUMME EINNAHMEN		**609.035**	**601.320**	**604.445,11**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	110.000	110.000	57.681,45	BR17
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	250	250	250,04	BR17
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	20.500	20.000	16.931,32	BR17
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	3.000	3.500	1.243,52	BR17
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	23.1	5.000	9.500	0,00	BR17
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	6.300	6.000	5.600,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		**145.050**	**149.250**	**81.706,33**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**609.035**	**601.320**	**604.445,11**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**145.050**	**149.250**	**81.706,33**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**463.985**	**452.070**	**522.738,78**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
85	316.600	352.400	-35.800	346.800	389.350	-42.550	612.247,72	420.772,96	191.474,76
86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
88	609.035	145.050	463.985	601.320	149.250	452.070	604.445,11	81.706,33	522.738,78
89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	925.635	497.450	428.185	948.120	538.600	409.520	1.216.692,83	502.479,29	714.213,54

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	21,38	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	16.185,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen (einschl. Spk.)	20	155.000	34.750	169.035,72	
2100	Dividenden	20	262.000	260.000	262.730,41	
	SUMME EINNAHMEN		**417.000**	**294.750**	**447.972,51**	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	553.000	533.200	1.130.191,90	
	SUMME AUSGABEN		**553.000**	**533.200**	**1.130.191,90**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**417.000**	**294.750**	**447.972,51**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**553.000**	**533.200**	**1.130.191,90**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**-136.000**	**-238.450**	**-682.219,39**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung der Vorjahre	21	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-

Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans

	Ansatz 2025			Ansatz 2024			Ergebnis 2023		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
91	417.000	553.000	-136.000	294.750	533.200	-238.450	447.972,51	1.130.191,90	-682.219,39
92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	417.000	553.000	-136.000	294.750	533.200	-238.450	447.972,51	1.130.191,90	-682.219,39

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Zuwendungen - Invest.zuschüsse	20	300.000	300.000	0,00	0	0	
9881	Zuwendungen (Invest.zuschüsse) finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	600.000	600.000	38.854,30	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**900.000**	**900.000**	**38.854,30**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 0200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 0200		**900.000**	**900.000**	**38.854,30**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		**-900.000**	**-900.000**	**-38.854,30**	**0**	**0**	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
Unterabschnitt 8550 Stiftungswald

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	62	0	0	0,00	0	0	
9351	Ersteinrichtung der Eigenjagden (v.a. Hochsitze)	99	0	0	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	99	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8800 Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Einnahmen aus Grundstücks-verkäufen -Mehreinn. zweckgeb. f. 9320-	23	0	0	2.367.809,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**2.367.809,50**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	310.000	0	0,00	0	0	
9321	Erwerb von bebautem Grundvermögen	23	0	0	0,00	0	0	
9324	Leibrenten	23	0	0	6.835,29	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**310.000**	**0**	**6.835,29**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 8800		**0**	**0**	**2.367.809,50**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 8800		**310.000**	**0**	**6.835,29**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		**-310.000**	**0**	**2.360.974,21**	**0**	**0**	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	553.000	533.200	1.130.191,90	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	310.000	0	1.000.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittelverwendungsrückstände)	20	0	0	74.396,47	0	0	
3120	Entnahme aus Zweckrücklagen (für Ausgaben Neubau WIEZ)	20	600.000	600.000	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.463.000**	**1.133.200**	**2.204.588,37**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	35.542,17	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	253.000	233.200	3.754.746,03	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	736.420,08	0	0	
9120	Projektrücklage "WIEZ"	20	0	0	218.500,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.Ä.	20	0	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kursabschlag bei Wp.käufen)	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**253.000**	**233.200**	**4.745.208,28**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9100		**1.463.000**	**1.133.200**	**2.204.588,37**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9100		**253.000**	**233.200**	**4.745.208,28**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		**1.210.000**	**900.000**	**-2.540.619,91**	**0**	**0**	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Ist-Überschuss	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Ist-Fehlbetrag	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Großspendpflege

07. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN
Abschnitt 20 Schulische Stiftungen
Unterabschnitt 2000 Großspendpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	60.800	60.500	59.880,95	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	127,67	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	735,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	4.800	870	4.210,12	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**65.600**	**61.370**	**64.953,74**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	80	10	420,60	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	1.330	340	340,00	
7870	Zuwendungen und Stipendien	20	44.000	46.000	44.000,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	20.190	15.020	20.193,14	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**65.600**	**61.370**	**64.953,74**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**65.600**	**61.370**	**64.953,74**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**65.600**	**61.370**	**64.953,74**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**0**	**0**	**0,00**	

08. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN
Abschnitt 20 Schulische Stiftungen
Unterabschnitt 2000 Großspendpflege

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwal-tungshaushalt	20	20.190	15.020	20.193,14	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	10.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**20.190**	**15.020**	**30.193,14**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	20.190	15.020	30.193,14	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**20.190**	**15.020**	**30.193,14**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2000		**20.190**	**15.020**	**30.193,14**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2000		**20.190**	**15.020**	**30.193,14**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Vereinigte Stipendienstiftungen

09. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN
Abschnitt 20 Schulische Stiftungen
Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	605,60	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	1.100	600	530,88	
2800	Zuführung vom Vermögens-haushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**1.100**	**600**	**1.136,48**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	0,50	
6721	Erstattung von Verwaltungs-kosten	20	20	100	100,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	720	330	0,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	350	160	1.035,98	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**1.100**	**600**	**1.136,48**	
	Summe Einnahmen UA 2010		**1.100**	**600**	**1.136,48**	
	Summe Ausgaben UA 2010		**1.100**	**600**	**1.136,48**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		**0**	**0**	**0,00**	

10. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN
Abschnitt 20 Schulische Stiftungen
Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	350	160	1.035,98	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**350**	**160**	**1.035,98**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung an Verwaltungs-haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	350	160	345,33	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	690,65	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**350**	**160**	**1.035,98**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 2010		**350**	**160**	**1.035,98**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 2010		**350**	**160**	**1.035,98**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Lorenz Steffel'sche Wohltätigkeitsstiftung

11. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4000 Lorenz Steffel'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	65.000	55.000	57.530,31	
1430	Erbbauzinsen	23.2	22.100	21.000	20.599,74	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	1.227,86	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	4.559,40	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	9.700	5.800	5.812,19	
2080	Zinsen aus Darlehen von übrigen Bereichen	20	170	170	72,80	
2100	Dividenden	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	25.709,14	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**96.970**	**81.970**	**115.511,44**	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	15.000	20.000	2.049,18	
5310	Mietausgaben für Breit-bandkabelanlage	23.1	0	1.000	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	3.450	1.900	2.892,87	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	9.900	6.000	0,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	23.1	2.500	2.750	2.386,00	
5440	Strom, Wasser	23.1	14.500	15.000	12.074,84	
5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	23.1	500	500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	100	100	507,44	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	1.830	2.200	2.200,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rechnungs-jahr)	40.2	32.800	21.680	560,44	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	25.709,14	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	16.390	10.840	67.131,53	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**96.970**	**81.970**	**115.511,44**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**96.970**	**81.970**	**115.511,44**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**96.970**	**81.970**	**115.511,44**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**0**	**0**	**0,00**	

12. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4000 Lorenz Steffel'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	16.390	10.840	67.131,53	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	100.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	25.709,14	0	0	
3400	Einnahmen aus Grundstücks-verkäufen- Mehreinn. zweckgeb. für .9320-	23	0	0	0,00	0	0	ZW12.001
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d.Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**16.390**	**10.840**	**192.840,67**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	25.709,14	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	16.390	10.840	122.563,99	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	44.567,54	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9280	Darlehensgewährung an übrige Bereiche	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten- Zweckb. für Mehreinn. b. .3400-	23	0	0	0,00	0	0	ZW12.001
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**16.390**	**10.840**	**192.840,67**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4000		**16.390**	**10.840**	**192.840,67**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4000		**16.390**	**10.840**	**192.840,67**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Friedrich und Sofie Haußmann'sche Waisenhausstiftung

13. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4010 Haußmann'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	100	100	86,92	
1430	Erbbauzinsen	23.2	22.500	21.900	21.514,98	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	359,37	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	684,20	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	5.050	1.040	4.656,27	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	24.205,42	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**27.650**	**23.040**	**51.507,16**	
	AUSGABEN					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	10	10	4,06	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	2,72	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	560	810	810,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Re.Jahr)	40.2	18.050	14.810	3.684,07	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	24.205,42	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	9.020	7.400	22.800,89	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**27.650**	**23.040**	**51.507,16**	
	Summe Einnahmen UA 4010		**27.650**	**23.040**	**51.507,16**	
	Summe Ausgaben UA 4010		**27.650**	**23.040**	**51.507,16**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		**0**	**0**	**0,00**	

14. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	**4**	**SOZIALE SICHERUNG**
Abschnitt	**40**	**Soziale Stiftungen**
Unterabschnitt	**4010**	**Haußmann'sche Stiftung**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	9.020	7.400	22.800,89	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	28.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel-verwendungsrückstände)	20	0	0	24.205,42	0	0	
3950	Abwicklung Vorjahre	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**9.020**	**7.400**	**75.006,31**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung Verwaltungshaushalt zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	24.205,42	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	9.020	7.400	36.828,32	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen	20	0	0	13.972,57	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten-	23	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**9.020**	**7.400**	**75.006,31**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4010		**9.020**	**7.400**	**75.006,31**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4010		**9.020**	**7.400**	**75.006,31**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Sigmund und Marie Honacker'sche Wohltätigkeitsstiftung

15. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4020 Honacker'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	385,04	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	829,70	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	3.000	1.220	1.799,13	
2800	Zuführung vom Vermögens-haushalt	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**3.000**	**1.220**	**3.013,87**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	80	430	2,30	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	60	80	80,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	1.910	480	480,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	950	230	2.451,57	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**3.000**	**1.220**	**3.013,87**	
	Summe Einnahmen UA 4020		**3.000**	**1.220**	**3.013,87**	
	Summe Ausgaben UA 4020		**3.000**	**1.220**	**3.013,87**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		**0**	**0**	**0,00**	

16. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4020 Honacker'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	950	230	2.451,57	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	30.000,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**950**	**230**	**32.451,57**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	950	230	30.977,19	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	1.474,38	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**950**	**230**	**32.451,57**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4020		**950**	**230**	**32.451,57**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4020		**950**	**230**	**32.451,57**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Dr. Müller-Jürgens Stiftung

17. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4030 Dr. Müller-Jürgens-Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	3.850	3.700	3.599,82	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	783,50	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	1.970	780	1.197,45	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	311,74	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**5.820**	**4.480**	**5.892,51**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10	10	419,67	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	110	220	220,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	3.800	2.830	2.168,26	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	311,74	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	1.900	1.420	2.772,84	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**5.820**	**4.480**	**5.892,51**	
	Summe Einnahmen UA 4030		**5.820**	**4.480**	**5.892,51**	
	Summe Ausgaben UA 4030		**5.820**	**4.480**	**5.892,51**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4030		**0**	**0**	**0,00**	

18. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4030 Dr. Müller-Jürgens-Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	1.900	1.420	2.772,84	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	311,74	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**1.900**	**1.420**	**3.084,58**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	311,74	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	1.900	1.110	1.647,03	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	310	1.125,81	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**1.900**	**1.420**	**3.084,58**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4030		**1.900**	**1.420**	**3.084,58**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4030		**1.900**	**1.420**	**3.084,58**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4030		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Karl und Theodora Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung

19. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4040 Finckh'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	1.300	1.100	1.105,20	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	750	0	750,18	
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	20	0	0	0,00	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**2.050**	**1.100**	**1.855,38**	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	20	20	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	40	120	120,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	1.250	600	657,61	
7871	Zuwendungen für das MMer Kinderfest	20	80	40	69,42	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	660	320	1.008,35	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**2.050**	**1.100**	**1.855,38**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**2.050**	**1.100**	**1.855,38**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**2.050**	**1.100**	**1.855,38**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**0**	**0**	**0,00**	

20. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4040 Finckh'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	660	320	1.008,35	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**660**	**320**	**1.008,35**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs-haushalt	20	0	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	660	320	578,46	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	23	0	0	0,00	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**660**	**320**	**578,46**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4040		**660**	**320**	**1.008,35**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4040		**660**	**320**	**578,46**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		**0**	**0**	**429,89**	**0**	**0**	

Vöhlin'sche Stiftung

21. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4050 Vöhlin'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauzinsen	23.2	7.000	7.000	6.828,05	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0	0	513,10	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	1.800	500	1.303,46	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel-verwendungsrücklage	20	0	0	579,90	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		**8.800**	**7.500**	**9.224,51**	
	AUSGABEN					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	100	100	99,64	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	20	20	419,67	
6720	Erstattung v. Verwaltungs-kosten	20	180	290	290,00	
7000	Zuschuss Diakoniestiftung für ambulante Krankenpflege	20	5.670	4.730	3.920,10	
8600	Zuführung zum Vermögens-haushalt	20	2.830	2.360	3.915,20	
8900	Abwicklung der Vorjahre	21	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		**8.800**	**7.500**	**8.644,61**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**8.800**	**7.500**	**9.224,51**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**8.800**	**7.500**	**8.644,61**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**0**	**0**	**579,90**	

22. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
Abschnitt 40 Soziale Stiftungen
Unterabschnitt 4050 Vöhlin'sche Stiftung

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	20	2.830	2.360	3.915,20	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver-wendungsrückstände)	20	0	0	579,90	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		**2.830**	**2.360**	**4.495,10**	**0**	**0**	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	579,90	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	2.830	2.360	2.611,77	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	1.303,43	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundvermögen einschl. Nebenkosten	23	0	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		**2.830**	**2.360**	**4.495,10**	**0**	**0**	
	Summe Einnahmen UA 4050		**2.830**	**2.360**	**4.495,10**	**0**	**0**	
	Summe Ausgaben UA 4050		**2.830**	**2.360**	**4.495,10**	**0**	**0**	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	

Wirtschaftsplan

2025

des Bürgerstiftes Memmingen

Erfolgsplan 2025 des Seniorenzentrums Bürgerstift

Erfolgsplan
Erträge

Konto-nummer	Kontenbezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
	Ambulante Pflege			
400	**Erträge aus Pflegegrad 1**			
4000	Pflegekasse	4.700	10.000	15.000
4001	Sozialhilfeträger	0	0	0
4002	Selbstzahler	2.200	4.000	4.000
	Zwischensumme 400	**6.900**	**14.000**	**19.000**
401	**Erträge aus Pflegegrad 2**			
4010	Pflegekasse	63.200	70.000	55.000
4011	Sozialhilfeträger	0	0	0
4012	Selbstzahler	19.400	21.000	20.000
	Zwischensumme 401	**82.600**	**91.000**	**75.000**
402	**Erträge aus Pflegegrad 3**			
4020	Pflegekasse	164.400	200.000	200.000
4021	Sozialhilfeträger	0	0	0
4022	Selbstzahler	108.700	60.000	40.000
	Zwischensumme 402	**273.100**	**260.000**	**240.000**
403	**Erträge aus Pflegegrad 4**			
4030	Pflegekasse	111.100	60.000	105.000
4031	Sozialhilfeträger	0	0	0
4032	Selbstzahler	44.300	24.000	20.000
	Zwischensumme 403	**155.400**	**84.000**	**125.000**
404	**Erträge aus Pflegegrad 5**			
4040	Pflegekasse	71.100	0	55.000
4041	Sozialhilfeträger	0	0	32.000
4042	Selbstzahler	27.400	0	0
	Zwischensumme 404	**98.500**	**0**	**87.000**
	Erträge aus Pflegegrade Ambulante Pflege	**616.500**	**449.000**	**546.000**
4050	§ 39 SGB XI Häusl.Pfl.b.Verhinderung d.Pfl.Person	0	0	0
4061	§ 7 SGB XI Pflegeberatung	0	0	0
4062	§ 37 Abs. 3 SGB XI Beratg. in d. eigenen Häuslichkeit	1.700	1.700	0
4064	§ 45b SGB XI Entlastungsbetrag	33.300	40.000	45.000
4065	§ 45 SGB XI Schulungsleistung	0	0	0
4073	Unterkunft ambulant	361.800	400.000	298.000
4074	Verpflegung ambulant	364.800	400.000	326.100
4075	Sonstige Erträge ambulant	3.500	4.000	2.500
4076	Betreuungspauschale	342.000	320.000	300.000

4079	Verluste aus Garantiezusagen	0	0	0
4080	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	16.600	16.000	0
4081	Hausnotruf	0	0	0
4085	Haushaltsnahe Dienstleistungen	1.000	1.000	4.000
4086	Private Pflegeleistungen	2.000	2.000	15.000
4090	Behandlungspflege nach SGB V	200.000	240.000	200.000
4091	§ 37 Abs. 1 SGB V Häusl. Krankenpflege	0	0	0
4092	§ 37 Abs. 2 SGB V Häusl. Behandlungspflege	0	0	0
4093	§ 38 SGB V Haushaltshilfe	0	0	0
	Zwischensumme 4050 - 4093	**1.326.700**	**1.424.700**	**1.190.600**
	Erträge gesamt Ambulante Versorgung/ Pflege	**1.943.200**	**1.873.700**	**1.736.600**
	Teilstationäre Pflege			
410	**Erträge aus Pflegegrad 1**			
4100	Pflegekasse	0	12.000	10.000
4101	Sozialhilfe	0	0	0
4102	Selbstzahler	2.600	3.000	3.000
	Zwischensumme 410	**2.600**	**15.000**	**13.000**
411	**Erträge aus Pflegegrad 2**			
4110	Pflegekasse	10.000	10.000	10.000
4111	Sozialhilfe	0	0	0
4112	Selbstzahler	8.000	8.000	8.000
	Zwischensumme 411	**18.000**	**18.000**	**18.000**
412	**Erträge aus Pflegegrad 3**			
4120	Pflegekasse	57.600	99.000	50.000
4121	Sozialhilfe	0	0	0
4122	Selbstzahler	23.100	16.000	10.000
	Zwischensumme 412	**80.700**	**115.000**	**60.000**
413	**Erträge aus Pflegegrad 4**			
4130	Pflegekasse	55.100	50.000	40.000
4131	Sozialhilfe	0	0	0
4132	Selbstzahler	15.800	9.000	9.000
	Zwischensumme 413	**70.900**	**59.000**	**49.000**
414	**Erträge aus Pflegegrad 5**			
4140	Pflegekasse	27.600	10.000	10.000
4141	Sozialhilfe	0	0	0
4142	Selbstzahler	100	2.000	2.000
	Zwischensumme 414	**27.700**	**12.000**	**12.000**
	Erträge aus Pflegegrade Teilstationäre Pflege	**199.900**	**219.000**	**92.000**
4150	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Pflegekassen	0	0	0
4153	Betreuung u. Aktivierung, Selbstzahler	0	0	0
4154	zusätzliche Betreuung (§43b)	24.100	20.000	20.000
4160	Transportleistungen	0	0	0
4161	Unterkunft	16.400	17.000	12.800
4162	Verpflegung	0	0	0
4185	Ausgleichzuweisung Pflegeausbildung	4.000	8.000	6.900
	Zwischensumme 4150 - 4185	**44.500**	**45.000**	**39.700**
	Erträge gesamt Teilstationäre Versorgung/ Pflege	**244.400**	**264.000**	**191.700**

	Vollstationäre Pflege			
420	**Erträge aus Pflegegrad 1**			
4200	Pflegekasse	1.500	3.000	3.000
4201	Sozialhilfeträger	0	13.000	13.000
4202	Selbstzahler	14.500	13.000	13.000
	Zwischensumme 420	**16.000**	**29.000**	**29.000**
421	**Erträge aus Pflegegrad 2**			
4210	Pflegekasse	152.500	200.000	200.000
4211	Sozialhilfeträger	38.500	48.000	48.000
4212	Selbstzahler	133.100	92.000	92.000
	Zwischensumme 421	**324.100**	**340.000**	**340.000**
422	**Erträge aus Pflegegrad 3**			
4220	Pflegekasse	605.200	550.000	250.000
4221	Sozialhilfeträger	74.700	90.000	18.000
4222	Selbstzahler	279.600	300.000	135.000
	Zwischensumme 422	**959.500**	**940.000**	**403.000**
423	**Erträge aus Pflegegrad 4**			
4230	Pflegekasse	800.800	870.000	870.000
4231	Sozialhilfeträger	25.600	50.000	44.000
4232	Selbstzahler	353.000	400.000	405.000
	Zwischensumme 423	**1.179.400**	**1.320.000**	**1.319.000**
424	**Erträge aus Pflegegrad 5**			
4240	Pflegekasse	676.400	800.000	750.000
4241	Sozialhilfeträger	26.400	60.000	30.000
4242	Selbstzahler	212.100	130.000	130.000
	Zwischensumme 424	**914.900**	**990.000**	**910.000**
	Erträge aus Pflegegrade Vollstationäre Pflege	**3.393.900**		
4250	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Pflegekassen	209.700	169.100	170.000
4251	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Sozialhilfeträger	13.600	14.400	15.000
4261	Unterkunft	472.000	396.200	375.500
4262	Verpflegung	474.400	441.300	409.400
4275	Zuschlag nach § 84 Abs. 9 SGB XI	0	120.100	150.000
4281	Verhinderungspflege § 39 SGB XI	0	0	0
4285	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	0	0	0
4290	Sonstige Mieten	2.200	4.600	5.200
4291	Erträge Rüstige, Sozialhilfeträger	0	0	0
4292	Erträge Rüstige, Selbstzahler	22.000	23.700	25.000
4298	Behandlungspflege SGB V (Palliativberatung)	14.200	12.600	15.000
	Zwischensumme 4250- 4298	**1.193.900**	**1.169.400**	**1.150.100**
	Erträge gesamt Vollstationäre Versorgung/ Pflege	**4.587.800**	**4.788.400**	**4.151.100**
	Kurzzeitpflege			
430	**Pflegeerträge PG 1**			
4300	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	7.100	10.000	10.000
4302	Selbstzahler Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	2.000	10.000	10.000

	Zwischensumme 430	**9.100**	**20.000**	**20.000**
431	**Pflegeerträge PG 2**			
4310	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	38.400	20.000	20.000
4312	Selbstzahler Pflegegrad 2	4.000	4.000	4.000
	Zwischensumme 431	**42.400**	**24.000**	**24.000**
432	**Pflegeerträge PG 3**			
4320	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	23.700	30.000	30.000
4322	Selbstzahler Kurzzeitpflege Pflegegrad 3	7.100	6.000	6.000
	Zwischensumme 432	**30.800**	**36.000**	**36.000**
433	**Pflegeerträge PG 4**			
4330	Pflegekasse PG 4	7.300	5.100	2.000
4332	Selbstzahler PG 4	1.900	3.000	3.000
	Zwischensumme 433	**9.200**	**8.100**	**5.000**
434	**Pflegeerträge PG 5**			
4340	Pflegekasse PG 5	4.700	5.100	4.000
4342	Selbstzahler PG 5	1.900	2.000	1.500
	Zwischensumme 434	**6.600**	**7.100**	**5.500**
4361	Unterkunft	13.100	5.500	6.300
4362	Verpflegung	13.200	6.100	6.900
4391	Weitere sonstige Erträge	0	0	0
4398	Behandlungspflege nach SGB V	0	0	0
	Zwischensumme 4361- 4398	**26.300**	**11.600**	**13.200**
	Erträge Kurzzeitpflege	**124.400**	**106.800**	**103.700**
	Zwischensumme 4000 - 4398	6.899.800	7.032.900	6.183.100
46	**Erträge aus Investitionskostenumlage u. Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen**			
4620	Nicht-öffentl. Förderung Investitionen in vollstationären Pflegeeinrichtungen	0	0	500
	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)			
4641	Ambulante Pflege	599.600	450.000	450.000
4642	teilstationäre Pflege	0	100.000	100.000
4643	Vollstationäre Pflege	685.800	441.000	500.000
4644	Kurzzeitpflege	11.900	10.000	10.000
4676	Erträge Ausbildungszuschlag Gen. bis 2024	0	73.600	100.000
	Erträge Ausbildungsumlage Neu	109.200	0	0
	Zwischensumme 4620 - 4676	**1.406.500**	**1.074.600**	**1.160.500**
	Zwischensumme 4000 - 4676	8.306.300	8.107.500	7.343.600
47	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**			
4700	Auflösung Sonderposten öffentliche Zuweisungen	0	0	12.300
4710	Auflösung Sonderposten nicht-öffentliche Zuweisungen	0	0	15.800

4741	Auflösung Sonderposten öff. Zuweis. (unbew. WG)	0	0	0
4743	Auflösung Sonderposten nicht-öff. Zuweis. (bew. WG)	0	0	0
	Zwischensumme 47	**0**	**0**	**28.100**
48	**Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge**			
4820	Verpflegung an Mitarbeiter	7.400	7.000	10.000
4821	Verpflegung an Personal Kiga/Schulen außer Haus	2.100	2.000	3.000
4822	Verpflegung an Kiga-/Schulkinder stiftungseigen	260.100	240.000	310.000
4823	Verpflegung an Betriebsfremde im Haus 19 % USt.	32.200	6.000	20.000
4824	Verpfl. KiGa/Schulkinder stift.fremd im Haus 19 %	38.400	0	34.000
4825	Verpfl. KiGa-/Schulkinder stift.fremd außer Haus 7 % USt.	218.700	211.000	163.000
4826	Verkauf zubereitetes Essen außer Haus 7 %	19.300	14.000	15.100
4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	13.000	10.100	12.900
4835 0	Erstattung f. Bundesfreiwilligendienst	2.400	3.600	5.400
4836 1	Erträge Personalkosten PAF Ambulant	51.702	85.000	51.000
4836 3	Erträge Personalkosten PAF Vollstat.	298.715	236.000	87.000
4880	Sonstige Erträge	14.000	18.000	18.000
4881	Erstattung Ergänzungshilfe Energie §154 SGB	18.630	40.000	0
	Zwischensumme 48	**976.647**	**872.700**	**729.400**
	Zwischensumme Kontenklasse 4	**9.282.947**	**8.980.200**	**8.101.100**
5120	Sonstige Zinserträge	100	100	100
5200	Erlöse a. Anlageverkäufe b. Buchgewinn	0	0	0
5210	Anlagenabgänge Restbuchwert Buchgewinn	0	0	0
5402	Bestandsveränderungen Wirtschaftsbedarf	0	0	0
5501	Erträge aus Verwaltungskostenumlagen Stiftungen	0	0	0
5540	Sonstige betriebl. Erträge (steuerfrei)	0	0	0
5575	Periodenfremde Erträge	500	600	64.000
5585	Sonstige Erträge 19 %	6.000	20.000	50.000
5586	Sonstige Erträge Ustfrei	10.000	6.000	0
5587	Erlöse Ausbuchungen	0	2.700	0
5607	Erträge aus Cafeteria 7 % USt	1.000	40.000	2.000
5608	Erträge Cafeteria 19 % USt.	1.500	1.000	12.000
5609	Miete Friseursalon	700	708	708
5612	Erträge Wäsche- u. Bekleidungsservice 19 % USt	15.000	14.000	10.000
5613	Sonstige Mieten umsatzsteuerfrei	30.000	0	0
5614	Erträge Fahrdienst 19 %	2.000	2.100	2.100
5615	Erträge Funknotruf (Bewohner)	3.000	3.000	4.000
5617	Erträge Wäsche- u. Bekleidungss. f. Bewohner USt.frei	16.300	17.000	20.000
5618	Miete Kegelbahn 19 %	2.500	2.000	4.000
5619	Mieten sonstige Übernachtungen	0	0	0
5630	Garagenmiete f. Bewohner steuerfrei	100	300	900
5631	Garagenmiete 7 % / 19 %	5.500	6.000	5.000
5660	Spenden und ähnliche Zuwendungen	12.000	50.000	5.000
5670	Sonstige betriebliche Erträge (Hausmeisterleistungen)	4.000	4.000	4.000
	Zwischensumme Kontenklasse 5	**110.200**	**169.508**	**183.808**
	Gesamtsumme Erträge Kontenklasse 4 und 5	**9.393.147**	**9.149.708**	**8.284.908**
	Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag (-) bzw. Jahresüberschuss (+)	**-273.725**	**-27.472**	**-547.472**
60	**Löhne und Gehälter**			

6000	Heimleitung	82.600	80.100	74.100
6004	Urlaubsrückstellung	1.536	0	0
6010	Pflegedienst	3.699.300	3.477.500	3.315.300
6014	Urlaubsrückstellung	66.692	0	0
6017	Löhne Gehälter Pflege Betreuung Bufdi	13.000	13.000	9.800
6020	Betreuungsdienst	317.800	0	196.000
6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	150.900	141.900	128.500
6034	Urlaubsrückstellung	8.816	0	0
6037	Wäscherei	125.400	164.600	158.400
6040	Verwaltung	246.600	242.700	237.400
6050	Technischer Dienst	141.700	170.800	146.700
6054	Urlaubsrückstellung	11.087	0	0
6057	Bundesfreiwillige	0	0	6.600
6070	Minijobber Pforte	19.200	18.000	14.600
6080	Küche	465.200	468.000	404.700
6084	Urlaubsrückstellung	9.321	0	0
6090	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	-220.000	-170.000	-165.800
6091	Eingliederungsbeihilfe Personal	0	0	0
6092	sonstige Personalaufwendungen	5.100	12.900	4.500
6093	Personalkostenzuschüsse der Pflegekasse	-400	-55.000	-49.300
	Zwischensumme 60	**5.143.852**	**4.564.500**	**4.481.500**
61	**Gesetzliche Sozialabgaben**			
6100	Heimleitung	16.100	14.800	13.900
6110	Pflegedienst	776.700	705.800	681.100
6117	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	4.100	4.100	2.100
6120	Betreuungsdienst	66.100	0	45.000
6130	Hauswirtschaftlicher Dienst	32.200	28.600	26.300
6137	Wäscherei	27.400	35.200	34.400
6140	Verwaltungsdienst	52.600	52.400	49.300
6150	Technischer Dienst	31.200	37.700	32.100
6157	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	0	0	2.800
6161	Beiträge zum GUV	0	30.400	21.200
6170	Minijobber Pforte	4.400	4.400	3.700
6180	Küche	98.100	95.700	83.300
	Zwischensumme 61	**1.108.900**	**1.009.100**	**995.200**
62	**Altersversorgung (Zusatzversorgung)**			
6200	Heimleitung	4.000	3.900	3.600
6210	Pflegedienst	188.200	178.700	175.900
6220	Betreuungsdienst	14.700	0	9.000
6230	Hauswirtschaftlicher Dienst	11.400	11.200	10.200
6237	Wäscherei	6.100	7.600	7.400
6240	Verwaltungsdienst	11.800	12.300	11.400
6250	Technischer Dienst	8.400	9.900	8.400
6270	Minijobber Pforte	740	700	600
6280	Küche	24.700	24.800	24.000
	Zwischensumme 62	**270.040**	**249.100**	**250.500**
63	**Beihilfen**			
6300	Leitung	0	0	0
6310	Bedienstete	0	0	0
	Zwischensumme 63	**0**	**0**	**0**
64	**Sonstige Personalkosten incl.**			
	Aus- und Fortbildung (u. Reisekosten)			
6400	Leitung	2.000	3.500	1.500

6410	Pflegedienst	16.200	12.400	8.700
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	3.200	10.800	4.300
6420	Betreuungsdienst	100	300	300
6430	Hauswirtschaftlicher Dienst	100	100	300
6437	Wäscherei	0	100	300
6440	Verwaltungsdienst	2.600	1.000	1.000
6450	Technischer Dienst	100	300	300
6457	Sonstige Personalkosten Zivi/Bufdi Haustechnik	0	0	0
6460	Sonstige Dienste	0	0	0
6470	Minijobber Pforte	0	0	0
6480	Küche	0	100	600
	Zwischensumme 6400 - 6480	**24.300**	**28.600**	**17.300**
6490	Sonstige Personalkosten	0	0	300
6492	Pflege der Betriebsgemeinschaft	0	0	3.000
	Zwischensumme 6490 - 6492	**0**	**0**	**3.300**
	Zwischensumme 60 - 64	**6.547.092**	**5.851.300**	**5.747.800**
65	**Lebensmittel**			
6501	Lebensmittel 7 %	545.000	533.500	500.000
6502	Lebensmittel 19 %	5.800	600	4.700
6503	Lebensmittel 9 %	5.100	4.500	3.200
6510	Getränke	39.500	47.000	39.200
6549	Bestandsänderungen Lebensmittel	0	0	0
	Zwischensumme 65	**595.400**	**585.600**	**547.100**
66	**Medizinischer und therapeutischer Aufwand**			
6625	Aufwandskonto Palliativ-Beratung	0	0	0
6630	Medizinischer Pflegebedarf	16.500	22.400	50.000
6635	Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	29.300	40.400	44.500
6637	Desinfektionsmittel/Pflegebereich	900	0	0
6650	Sonstige soz. Betreuung	700	1.400	600
6662	Pflegedokumentation incl. EDV-Material	800	800	800
6664	Fachzeitschriften und Bücher Betreuung	400	700	500
6668	Tierbedarf	1.400	1.600	1.000
6677	Geschenke an Heimbewohner	1.200	1.200	700
6680	Fremdleistung Beschäftigungstherapie	0	0	0
6681	Fremdleistungen Veranstaltungen	0	0	0
6683	Dienstkleidung	0	0	0
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	9.800	9.100	9.400
	Zwischensumme 6630 - 6690	**61.000**	**77.600**	**107.500**
67	**Wasser, Energie, Brennstoffe**			
6700	Wasser , Niederschlagswasser	36.500	19.400	20.500
			10.600	11.300
6720	Strom	123.000	201.700	67.200
6750	Gas	173.200	247.300	250.300
	Zwischensumme 6700 - 6750	**332.700**	**479.000**	**349.300**
68	**Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf**			
6800	Materialaufwendungen	0	0	0
6804	Hausverbrauch Kleinmaterial	100	0	0
6805	Hausschmuck	400	2.000	1.000
6806	Ersatzbeschaffung Geschirr	0	0	2.000
6808	Reinigungsmittel	15.200	20.200	18.000
6812	Dienstkleidung	1.800	3.900	7.000
6814	Wäschereibedarf	5.400	6.300	6.000

6815	Wäschekennzeichnung	0	0	0
6816	Ersatz Wäsche	0	0	0
6818	Gartenpflege	0	0	0
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	21.400	19.700	17.000
6819 5	Gebrauchsgüter	5.000	10.000	7.000
6821	Fremdleistung Küche	548.800	253.800	250.000
6822	Fremdleistung Reinigung	136.100	389.800	370.000
6822 5	Schädlingsbekämpfung	7.400	4.000	6.500
6823	Fremdleistung Wäscherei	0	0	0
6827	Fremdleistung Gartenpflege	0	0	0
6828 9	sonstige Dienstleistungen	1.500	100.000	0
6829	Fremdleistung Pflege	47.800	194.600	50.000
6829 6	sonstige Leistungen Hospizverein	14.200	12.600	13.800
6834	Aufwendungen zentrale Beförderungsdienste	0	0	0
	Zwischensumme 6800 - 6834	**805.100**	**1.016.900**	**748.300**
6842	Bürobedarf	4.200	6.200	1.100
6844	Porto	2.700	1.600	200
6846	Telefon/Mobilfunk/Internet	1.100	1.000	1.100
6850	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.100	1.400	1.000
6852	Rundfunkgebühren	80	80	80
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.300	900	500
6860	Buchführungskosten	90.000	90.000	87.400
6862	EDV- und Organisationskosten (Updates etc.)	6.900	7.700	16.700
6864	Rechtskosten	1.000	1.000	1.000
6865	Beratungskosten	2.000	10.000	4.000
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	18.000	16.000	16.000
6867	Fortbildungskosten	6.000	0	0
6868	Personalbeschaffungskosten	1.000	5.400	3.000
6870	Werbekosten	4.000	14.600	6.000
6878	Repräsentationskosten	0	0	0
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	0
6891	Reisekosten Arbeitnehmer	100	200	200
6893	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	400	0	0
	Zwischensumme 6842 - 6890	**139.880**	**156.080**	**138.280**
69	**Fahrzeugkosten und**			
	Gebäudeinstandhaltung			
6950	Fahrzeugkosten	1.700	700	1.800
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	900	800	1.800
6959	Bestandsveränderungen Material	0	0	0
6960	Kfz-Versicherungen	1.400	1.000	1.600
6961	Kfz-Steuer	600	600	600
	Zwischensumme 6950 - 6961	**4.600**	**3.100**	**5.800**
71	**Steuern, Abgaben, Versicherungen**			
7100	Körperschaftsteuer	2.900	2.900	2.900
7105	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0	0	0
7106	Solidaritätszuschlag	200	200	200
7110	Gewerbesteuer	2.200	2.000	1.800
7130	Grundsteuer	7.100	6.900	6.200
7140	Umsatzsteuer VZ	39.000	21.300	38.000
7154	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.900	2.600	1.700
7154 5	Beitrag Umlage PAF Amb.	19.300	23.300	22.700
7154 6	Beitrag Umlage PAF teilstat.	9.900	4.800	11.900
7154 7	Beitrag Umlage PAF vollstat.	115.400	64.000	102.000
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Vers.)	31.500	0	0
7180	Schornsteinfeger	100	800	300
7181	Abfallbeseitigung	34.800	28.600	31.300

	Zwischensumme 7100 - 7181	**264.300**	**157.400**	**219.000**
72	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
7200	Zinsen	0	0	0
7210	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
7220	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	16.200	16.200	0
7229	Zinsen und Verwaltungskosten zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	232.400
	Zwischensumme 72	**16.200**	**16.200**	**232.400**
75	**Abschreibungen**			
7500	AfA immaterielle Wirtschaftsgüter	4.200	4.700	4.700
7510	AfA Sachanlagen	41.300	10.500	10.500
7512	AfA techn. Anlagen und Maschinen	7.400	9.900	9.900
7513	AfA andere Betriebs- u. Geschäftsausstattung	76.600	56.100	56.100
7514	AfA Fahrzeuge	3.900	2.600	2.600
7515	Abschreibungen Sammelposten	6.200	0	0
7516	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	14.100	14.100
7521	AfA Gebäude	277.800	269.600	269.600
7522	Abschreibungen Außenanlagen	15.200	15.800	15.800
	Zwischensumme 7500 - 7522	**432.600**	**383.300**	**383.300**
755	**Forderungsverluste**			
7554	Forderungsverluste (umsatzsteuerfrei)	300	300	0
	Zwischensumme 755	**300**	**300**	**0**
76	**Mieten/ Leasing**			
7600	Miete Bürgerheim	215.000	215.000	215.000
7650	Miete f. Einrichtungen	0	0	0
7674	Leasing technische Geräte (Drucker)	7.500	6.500	6.500
	Zwischensumme 7600 - 7674	**222.500**	**221.500**	**221.500**
77	**Sonstige ordentliche und außerordentliche**			
	Aufwendungen			
	Instandhaltung und Instandsetzung			
7710	Instandhaltung von Gebäuden	84.100	8.200	12.000
7711	Instandhaltung von Außenanlagen	400	500	500
7712	Instandhaltung von Betriebsausstattung	25.000	36.800	14.000
7713	Instandhaltung von technischen Anlagen	22.200	6.700	21.100
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	200	500	0
7714 5	Hausmeisterbedarf	7.200	20.800	12.000
7715	Wartung Betriebsausstattung	45.900	85.000	20.000
7716	Wartungskosten Hard- und Software	19.600	24.900	10.000
7717	Wartung technische Anlagen	39.600	44.500	41.600
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7760	Sonst. Aufwendungen unregelmäßig (Selbstbeteiligung Eigenschaden)	1.000	1.000	900
	Zwischensumme 77	**245.200**	**228.900**	**132.100**
78	**Außerordentliche Aufwendungen**			
7806	Anlagenabgang, Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	Zwischensumme 7806 - 7810	**0**	**0**	**0**
	Gesamtsumme Aufwendungen	**9.666.872**	**9.177.180**	**8.832.380**

	Kontenklassen 6-7			
	Abgleich			
	Summe Ausgaben	**9.666.872**	**9.177.180**	**8.832.380**
	Summe Einnahmen	**9.393.147**	**9.149.708**	**8.284.908**
	Überschuss/Zuschuss	**-273.725**	**-27.472**	**-547.472**
	Anmerkungen zum Vollzug des Erfolgsplanes:			
	Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.			

Vermögensplan 2025 Bürgerstift

Einnahmen

Konto-nummer	Kontenbezeichnung		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023
I.	**Innenfinanzierung**				
	Abschreibungen auf Sachanlagen		432.600	380.000	380.000
	Überschuss aus Erfolgsplan		0	0	0
	Entnahme aus Rücklage		0	0	0
	Zwischensumme		432.600	380.000	380.000
II.	**Außenfinanzierung**				
1.	Eigenkapitalaufstockung der Stiftung		0	101.472	0
2.	Investitionszuschüsse öffentl. Hand (Telematik)		10.000	0	0
3.	Einnahmen aus Krediten		0	0	916.572
4.	Trägerzuschuss		0	400.000	0
	Zwischensumme		10.000	501.472	916.572
III.	**Verlustdeckung**				
	JA 2021		3.101.478		
	JA 2022		915.287		
	Verlustabdeckung durch Stiftung		4.016.765	0	0
Summe der Einnahmen (ohne III.)			**442.600**	**881.472**	**1.296.572**

Ausgaben

Konto-nummer	Kontenbezeichnung €		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €
A.	**Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens**				
1.	**EDV-Anlagen**		32.000	0	0
	Migration Siemens Desigio CC		32.000		
2.	**Einrichtungen und Ausstattungen**				
2.1	**Wirtschaftsausstattung (Arbeitsgeräte und Maschinen)**		94.800	45.000	0
	Combi-Dämpfer (Küche)	1	30.600	23.500	0
	Hordengestellwagen	1	2.300		
	Einfahrkühlschrank mit Regalwagen	1	5.500	5.500	0
	Wärmepunpentrockner	1	30.000		
	Gas-Kipper 106l Inhalt	1	16.000	16.000	0
	Kunststoffregale für Lagerraum	6	8.000	0	0
	Migration der Software TIKOS Wäscherei		2.400		
2.2	**Medizin.-pflegerische Ausstattung**		30.500	20.000	20.000
	10 Pflegebetten		25.000		
	1 Waage		1.900		
	Stationäre Tourenplanung u. Spracherkennung		5.000		
	Ersatzbeschaffung iPads	3	2.500		0
	Beschaffung 6 PC's und 1 Notebook		5.500		0
2.3	**Verwaltungsausstattung**		5.000	2.600	0
	Migration der Schlüsselverwaltungssoftware Keyvi		2.500		
	Migration Sedi		2.500		
2.4	**Fahrzeuge**		0	0	0
2.5	**Geringwertige Wirtschaftsgüter**		10.000	5.000	5.000
	(Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €)				
2.6	**Gebäudewartung**		18.000	0	0
	Löschmittelwechsel Schaumlöscher		6.000		
	Blitzschutz BA 1		7.000		
	Blitzschutz BA 2		5.000		
3.	**Baumaßnahmen Heim**		459.600	586.000	0
	Bodenbelagsarbeiten Flure - BA1-BA2	12.000			
	Wasserschaden Lagerräume	15.600			
	Beleuchtung Flure BA 2	70.000			
	Erweiterung BMA 1 u. 2, Bürgerheim	23.500			
	Renovierung Wohnbereiche BA2-2.OG	70.000			
	Unvorhergesehenes	10.000			
	Reorganisierung Wohnbereiche BA2-1.OG	258.500			
	Restliche Balkonsanierung BA 1				
			839.600	703.600	25.000
B.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**				
1.	Ordentliche Tilgung an Bund		5.500	5.500	5.500
2.	Ordentliche Tilgung an Land		26.900	26.900	26.900
3.	Ordentliche Tilgung an Träger		118.800	115.400	105.700
	Zwischensumme B		151.200	147.800	138.100
	Summe A und B		990.800	851.400	163.100
C.	**Deckung des Verlustes**		-273.725	27.472	547.472
Summe der Ausgaben			**717.075**	**878.872**	**710.572**
	Abgleich				
	Summe Ausgaben		**717.075**	**878.872**	**710.572**
	Einnahmen		**442.600**	**881.472**	**1.296.572**
	Überschuss/Zuschuss		**-274.475**	**2.600**	**586.000**

Erfolgsplan 2025

Hier: Erläuterung zu den einzelnen Kontonummern

Konto-Nummern	Erläuterungen
	Einnahmen
	Ambulant
4000 - 4042	Pflegeerträge wurden auf der Basis von Sinfonie Auswertung +Preissteigerung (30%) kalkuliert
4064 - 4075	Pflegeerträge auf der Basis von 2024 (Sinfonie Auswertung) + Preissteigerung
4073	Preise erhöht um ca.23%--> Durchschnitt aus 2024 lt. Sinfonie Auswertung x 23 %
4074	Preise erhöht um 11%--> Durchschnitt aus 2024 lt. Sinfonie Auswertung x 11 %
4075	Ansatz lt. Sinfonie Auswertung 2024 auf ganzes Jahr hochgerechnet
4076	Ansatz lt. Sinfonie Auswertung 2024 auf ganzes Jahr hochgerechnet
4080	Ansatz lt. Sinfonie Auswertung 2024 auf ganzes Jahr hochgerechnet
4081	Hausnotruf seit April 2021 abgestellt
4085	Ansatz aus dem Vorjahr übernommen
4086	Ansatz aus dem Vorjahr übernommen
4090	Ansatz lt. Sinfonie Auswertung + 25%Preissteigerung
	Teilstationär
4101 - 4132	Ansatz lt. Sinfonie Auswertung 2024 + Preissteigerung 13%+ aufrunden
	Vollstationär
4200 - 4251	Ansatz lt.Sinfonie Auswertung 2024 +6% Preiserhöhung
4261	Preiserhöhung um 10%--> Erträge lt. Sinfonie Auswertung
4262	Preiserhöhung um 5%--> Erträge lt.Sinfonie Auswertung x 5%
4285	Hier keine Buchungen; in 4676 Erträge aus Ausbildungsumlage geführt
4300	Auf Basis von Sinfonie Auswertung 2024+Preissteigerung wie im vollstat. Bereich
4312	Ansatz aus 2023 übernommen
4322	Preiserhöhung um 6%--> Erträge Sinfonie Auswertung 2024 x 6%
4330	Preiserhöhung um 6%--> Erträge Sinfonie Auswertung 2024 x 6%
4340 - 4342	In 2024 keine KZP PG5. Ansatz aus 2022 4.400 x 6% Preiserhöhung 1700+6%Preiserhöhung
4641 - 4676	Daten aus Sinfonie Auswertung 2024
4642	Keine Investkosten da keine externe zu pflegende. BW aus ambulantem Bereich in TP
4676	Daten aus Fibu 2024 angesetzt
4700 - 4743	Keine Buchungssätze lt. Buchhaltung 2024
4820 - 4822	Daten aus FiBu 2024
4823	Daten aus FiBu 2024
4824	Ertrag auf Basis von 2024 (lt.Kontoblatt)
4825	Ertrag auf Basis von 2024 (lt. Kontoblatt)
4826	Ertrag auf Basis von 2024 (lt. Kontoblatt)
4832	Ertrag auf Basis von Sinfonie Auswertung 2024
4836	Erträge auf Basis von 2024
4880	Erträge Hospizzimmer. Einnahmen auf Basis von 2024
5120 – 5501	Keine Buchungssätze vorhanden
5585	Erträge auf der Basis der DATEV Auswertung
5612	Ertrag auf Basis von Kontoblatt 2024

5614	Einnahmen lt.BF auf das ganze Jahr hochgerechnet
5613	Vermietung an Personal
5615	Notrufknopf Bewohner (nicht Frauenkirchplatz) lt.Sinfonie Auswertung 2024
5617	Erträge auf Basis der DATEV Auswertung
5660	Machnigsche Stiftung, Wir Stiften Zukunft Kramerstiftung, Sparkassenstiftung
5670	Erträge auf Basis von 2024
6000-6280	Lt. Personalkostenaufstellung der Besoldungsstelle
6090	Zuschüsse lt. FiBu 2024
6093	Aufhebungsbescheid zum 01.01.2024 vom 19.04.24(Wegfall der Zuschüsse i.H. v. 4.114,98)
6093	Daten aus der FiBu 2024
6000-6492	Daten 2025 Besoldungsstelle
6161	Beitrag zur gesetzl. UV lt. Auskunft und Aufstellung von Fr. Schöllhorn(Kämmerei) unter 7158 Versicherungen (ohne Kfz-Vers.) geführt
6501-6549	Daten lt. BF 2023 x2,2% Inflationsrate
6057, 6625	Konten werden nicht mehr gebucht (PBV)
6630	Daten lt. FiBu 2024
6635	Daten lt. FiBu 2024
6637	Daten lt. FiBu 2024
6650	Ansatz lt. FiBu 2024
6668-7760	Ausgaben auf Basis von 2024 angesetzt.
6710	Das Konto Wasser wird nicht mehr gebucht. Schmutz und Niederschlagswasser werden ab 2024 auf das Konto 6700 gebucht.
6829	BMS Präsenzkräfte, Regiearbeiten
6829 6	Hospizverein (früher Kto. 6625) / Daten aus FiBu 2024
6864	In 2024 keine Rechtskosten. Betrag über 1000 EUR eingestellt als unvorhergesehene Kosten.
6960	Ausgaben lt. FiBu 2024
7500-7522	Werte auf Basis 2023
7554	Werte aus dem Vorjahr
6004/ 6014/ 6034/ 6054/ 6084	7 Tage Urlaubsrückstellung aus 2024, außer Urlaubsrückstellung für Betreuungsdienst aus Daten 2025 Besoldungsstelle

Vermögensplan 2025

B. 3.	Darl.2 115.436,13 EUR + Darl.3 3.329,53 EUR =118.765,66 EUR
Summe der Einnahmen (ohne III.)	Ja 2021 + JA 2022 = 4.016.765 € in III. Verlustdeckung nachrichtlich; hier nicht mit enthalten

Memmingen, 15.01.2025

Mayer
Einrichtungsleitung - Seniorenzentrum Bürgerstift

Deckungsvermerke

* Zweckbindungsringe
* Deckungsringe
* Budgetringe

Zweckbindungsringe („ZW“):

In einem Zweckbindungsring werden bestimmte Einnahmehaushaltsstellen bestimmten Ausgabehaushaltsstellen zugeordnet, zwischen denen ein sachlicher Zusammenhang besteht (z. B. Spenden). Die Zweckbindung bewirkt bei höheren Einnahmen auf der Einnahmehaushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei der Ausgabehaushaltsstelle.

Deckungsringe („DR“):

In einem Deckungsring können verschiedene Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen (z. B. Sachaufwand) zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle eine höhere Ausgabeermächtigung bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Deckungsringes erlauben.

Budgetringe („BR“):

In einem Budgetring können Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen, die sachlich eng zusammenhängen, zusammengefasst werden. Dies hat zur Folge, dass Einsparungen bei einer Haushaltsstelle höhere Ausgaben bei einer anderen Haushaltsstelle des selben Budgetringes erlauben. Zusätzlich können innerhalb eines Budgetringes bei höheren Einnahmen höhere Ausgaben getätigt werden (Beispiel: Gehaltsersätze der Agentur für Arbeit).

Die im jeweiligen Ring zusammengefassten Haushaltsstellen ergeben sich aus der fortlaufenden Nummer.

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
103		**Deck 03.3700**	
	03.3700.5011	Unterhalt Kirche Arlesried	10.000,00
	03.3700.5012	Unterhalt Pfarrhof Dickenreishausen	17.000,00
	03.3700.5013	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Frickenhausen	26.000,00
	03.3700.5015	Unterhalt Pfarrhof Woringen	75.000,00
		Summe Ringnr. 103	**128.000,00**
104		**Deck 03.4640/1**	
	03.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.700,00
	03.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.500,00
	03.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	5.500,00
		Summe Ringnr. 104	**19.700,00**
105		**Deck 03.4640/2**	
	03.4640.5220	Zimmerausstattung	
	03.4640.5260	Haus- u. Küchengeräte	
	03.4640.5270	Wäsche und Textilien	
	03.4640.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4640.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	03.4640.6000	Spiel- und Bastelmaterial	
	03.4640.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	
	03.4640.6420	Sachversicherungen	
	03.4640.6500	Bürobedarf, Bücher	
	03.4640.6522	Fernsprechgebühren	
	03.4640.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 105	**0,00**
106		**Deck 03.4640/3**	
	03.4640.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4640.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	03.4640.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	
	03.4640.5440	Strom, Wasser	
	03.4640.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	
		Summe Ringnr. 106	**1.000,00**
107		**Deck 03.4641/1**	
	03.4641.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	47.500,00
	03.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.700,00
	03.4641.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	12.000,00
		Summe Ringnr. 107	**64.200,00**
108		**Deck 03.4641/2**	
	03.4641.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	
	03.4641.5260	Haus- u. Küchengeräte	
	03.4641.5270	Wäsche u. Kleidung	
	03.4641.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4641.5740	Spielmaterial	
	03.4641.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	03.4641.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	03.4641.6420	Sachversicherungen	
	03.4641.6500	Bürobedarf	
	03.4641.6522	Fernsprechgebühren usw.	
	03.4641.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 108	**0,00**
109		**Deck 03.4641/3**	
	03.4641.5410	Steuern und Hausgebühren	1.700,00
	03.4641.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	03.4641.5430	Reinigungsmaterial, Schnee-räumen, Streuen	
	03.4641.5440	Strom, Wasser	
	03.4641.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 109	**1.700,00**
110		**Deck 03.4643/1**	
	03.4643.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1.400,00
	03.4643.5020	Unterhalt d. bautechnischen Anlagen	2.800,00
	03.4643.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	1.500,00
		Summe Ringnr. 110	**5.700,00**
111		**Deck 03.4643/2**	
	03.4643.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	03.4643.5430	Reinigungsmaterial, Schnee-räumen, Streuen	
	03.4643.5440	Mietnebenkosten an Stadt	24.000,00
		Summe Ringnr. 111	**24.500,00**
112		**Deck 03.4643/3**	
	03.4643.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	
	03.4643.5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	
	03.4643.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	
	03.4643.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4643.5740	Spiel- und Bastelmaterial	
	03.4643.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	03.4643.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	
	03.4643.6140	Allgemeine Feiern	
	03.4643.6420	Sachversicherungen	
	03.4643.6500	Bürobedarf	
	03.4643.6510	Bücher und Zeitschriften	
	03.4643.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	03.4643.6723	Erstattung an Stadt für Mitbenutzung von Einricht.	
		Summe Ringnr. 112	**0,00**
113		**Deck 03.4644/3**	
	03.4644.5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	
	03.4644.5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	
	03.4644.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	
	03.4644.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4644.5740	Spiel- u. Bastelmaterial	
	03.4644.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	03.4644.6100	Benutzungsgebühren	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
		Hallenbad, Eishalle, ...	
	03.4644.6140	Allgemeine Feiern	
	03.4644.6300	Maßnahmen Ferienbetreuuung	
	03.4644.6420	Sachversicherungen	
	03.4644.6500	Bürobedarf	
	03.4644.6501	Aufwand Kopiergerät	
	03.4644.6510	Bücher und Zeitschriften	
	03.4644.6522	Fernsprechgebühren	
	03.4644.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 113	**0,00**
170		**Deck 03.4645/1**	
	03.4645.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.800,00
	03.4645.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.800,00
	03.4645.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	3.000,00
		Summe Ringnr. 170	**8.600,00**
171		**Deck 03.4645/2**	
	03.4645.5410	Steuern und Hausgebühren	500,00
	03.4645.5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	
	03.4645.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	
		Summe Ringnr. 171	**500,00**
172		**Deck 03.4645/3**	
	03.4645.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	
	03.4645.5260	Haus- u. Küchengeräte Geschirr	
	03.4645.5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	
	03.4645.5311	Miete an Stadt	14.000,00
	03.4645.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4645.5740	Spiel- und Bastelmaterial	
	03.4645.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	
	03.4645.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle....	
	03.4645.6140	Allgemeine Feiern	
	03.4645.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	
	03.4645.6420	Sachversicherungen	
	03.4645.6500	Bürobedarf	
	03.4645.6510	Bücher, Zeitschriften	
	03.4645.6522	Fernsprechgebühren	
	03.4645.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 172	**14.000,00**
173		**Deck 03.4644/1**	
	03.4644.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	2.800,00
	03.4644.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.800,00
	03.4644.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	6.500,00
		Summe Ringnr. 173	**13.100,00**
174		**Deck 03.4644/2**	
	03.4644.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4644.5420	Heizmaterial, Heizung	
	03.4644.5430	Dienstleistung Reinigung/Winterdienst/Reinigungsmaterial	
	03.4644.5440	Strom, Wasser	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025
1	2	3	4
	03.4644.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	
		Summe Ringnr. 174	**1.000,00**
342		**Deck 03.4647.5010-5030**	
	03.4647.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	03.4647.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	03.4647.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 342	**0,00**
343		**03.4647.5410-5450**	
	03.4647.5410	Steuern und Hausgebühren	
	03.4647.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	03.4647.5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	
	03.4647.5432	Fremdreinigung	
	03.4647.5440	Strom, Wasser	
	03.4647.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 343	**0,00**
344		**03-4647.5220-5270; 5620-5470 o 5700; 5800-6540**	
	03.4647.5220	Zimmerausstattung f. Dienst- gebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtungen	
	03.4647.5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	
	03.4647.5260	Haus- u. Küchengeräte	
	03.4647.5270	Wäsche und Kleidung	
	03.4647.5620	Aus- und Fortbildung	
	03.4647.5630	Supervision	
	03.4647.5740	Spielmaterial	
	03.4647.5800	Medikamente, Pflegemittel	
	03.4647.5900	Wäschereibedarf	
	03.4647.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	
	03.4647.6420	Sachversicherungen	
	03.4647.6500	Bürobedarf	
	03.4647.6510	Bücher, Zeitschriften	
	03.4647.6521	Rundfunkbeitrag	
	03.4647.6522	Fernsprechgebühren usw.	
	03.4647.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
		Summe Ringnr. 344	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
03.001		**Zweck Kiga Wartburgweg**			
	03.4641.1550	Spielgeld Kindergarten		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-			
	03.4641.5750	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		Kiga Wartburgweg			
		-Zweckb.f.Einn. 1550			
		Summe Ringnr. 03.001		**0,00**	**0,00**
03.002		**Zweck Hort Zollergarten**			
	03.4643.1550	Spielgeld		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-			
	03.4643.5750	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1550			
		Summe Ringnr. 03.002		**0,00**	**0,00**
03.003		**Zweck Hort Wartburgweg**			
	03.4644.1550	Spielgeld		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-			
	03.4644.5750	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1550			
		Summe Ringnr. 03.003		**0,00**	**0,00**
03.004		**Zweck 03.4645**			
	03.4645.1552	Spielgeld		0,00	0,00
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-			
	03.4645.5752	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f.			
		Mehreinn. b. 1552			
		Summe Ringnr. 03.004		**0,00**	**0,00**
03.005		**Zweck 01.460**			
	01.4601.1780	Spenden		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-			
	01.4601.5711	Anschaffungen aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.005		**0,00**	**0,00**
03.006		**Zweck 03.4640 Sprach- u. Integrationsprojekt**			
	03.4640.1700	Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00
		f. Sprach- und Integr.projekt			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-			
	03.4640.6020	Sprach-und Integrationsprojekt	gegenseitig	0,00	0,00
		(Sachausgaben)			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-			
		Summe Ringnr. 03.006		**0,00**	**0,00**
03.007		**Zweck 03.4641 Sprach- u. Integrationsprojekt**			
	03.4641.1700	Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00
		f. Sprach- und Integr. projekt			
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-			
	03.4641.6020	Sprach- u. Integrationsprojekt	gegenseitig	0,00	0,00
		(Sachausgaben)			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-			
		Summe Ringnr. 03.007		**0,00**	**0,00**
03.008		**Zweck 03.4642 (Spenden, Spielgeld)**			
	03.4642.1550	Spielgeld - Mehreinnahmen		0,00	0,00
		zweckgebunden f. 5750 -			
	03.4642.5750	Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	0,00
		Zweckbind. f.			
		Mehreinn. b. 1550			
		Summe Ringnr. 03.008		**0,00**	**0,00**
03.009		**Zweck 03.4640.1380/5700**			
	03.4640.1380	Abgabe von Verpflegung		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.009		**0,00**	**0,00**
03.010		**Zweck 03.4641.1380/5700**			
	03.4641.1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		0,00	0,00
	03.4641.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.010		**0,00**	**0,00**
03.011		**Zweck 03.4642.1380/5700**			
	03.4642.1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	03.4642.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.011		**0,00**	**0,00**
03.012		**Zweck 03.4643.1380/1381/5700**			
	03.4643.1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	03.4643.1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	03.4643.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.012		**0,00**	**0,00**
03.013		**Zweck 03.4644.1380/1381/5700**			
	03.4644.1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00
	03.4644.1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		0,00	0,00
	03.4644.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.013		**0,00**	**0,00**
03.014		**Zweck 03.4645.1380/1381/5700**			
	03.4645.1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		0,00	0,00
	03.4645.1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		0,00	0,00
	03.4645.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehr-einn. b. 1380 u. 1381-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.014		**0,00**	**0,00**
03.015		**Zweck 03.4647.1380/5700**			
	03.4647.1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-		0,00	0,00
	03.4647.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.015		**0,00**	**0,00**
03.016		**Zweck 03.4061 Spenden**			
	03.4060.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-		0,00	0,00
	03.4060.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.016		**0,00**	**0,00**
03.017		**Zweckbindung 1702/5621**			
	03.4640.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.017		**0,00**	**0,00**
03.018		**Zweck 1781/5751**			
	03.4644.1781	Spende aus der Heinrich Galm- Stiftung für I-Gruppe		0,00	0,00
	03.4644.5751	Anschaffungen aus Spenden der Heinrich Galm-Stiftung	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.018		**0,00**	**0,00**
03.019		**Leitungsbonus Sachkosten Zweck 03.4640.1715 /**			
	03.4640.1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-		0,00	0,00
	03.4640.5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.019		**0,00**	**0,00**
03.020		**Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4641.1715**			
	03.4641.1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreein. zweckgeb. f. 5742-		0,00	0,00
	03.4641.5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.020		**0,00**	**0,00**
03.021		**Zweck 4641.1702/5621**			
	03.4641.1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4641.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.021		**0,00**	**0,00**
03.022		**Zweck 4642.1702/5621**			
	03.4642.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4642.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.022		**0,00**	**0,00**
03.023		**Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4642.1715**			
	03.4642.1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-		0,00	0,00
	03.4642.5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.023		**0,00**	**0,00**
03.024		**Zweck 4643.1702/5621**			
	03.4643.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4643.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.024		**0,00**	**0,00**
03.025		**Zweck 4644.1702/5621**			
	03.4644.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4644.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.025		**0,00**	**0,00**
03.026		**Zweck 4645.1702/5621**			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
	03.4645.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4645.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.026		**0,00**	**0,00**
03.027		**Zweck 4647.1702/5621**			
	03.4647.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00
	03.4647.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.027		**0,00**	**0,00**
03.028		**Zweck 4641.1780/5741 Spenden**			
	03.4641.1780	Spenden Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4641.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.028		**0,00**	**0,00**
03.029		**Zweck 4640.1780/5741 Spenden**			
	03.4640.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4640.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.029		**0,00**	**0,00**
03.030		**Zweck 4642. 1780/5741 Spenden**			
	03.4642.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4642.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.030		**0,00**	**0,00**
03.031		**Zweck 4643.1780/5741 Spenden**			
	03.4643.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4643.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.031		**0,00**	**0,00**
03.032		**Zweck 4647.1780/5741 Spenden**			
	03.4647.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4647.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.032		**0,00**	**0,00**
03.033		**Zweck 4644.1780/5741 Spenden**			
	03.4644.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4644.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.033		**0,00**	**0,00**
03.034		**Zweck 4645.1782/5741 Spenden**			
	03.4645.1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741		0,00	0,00
	03.4645.5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.034		**0,00**	**0,00**
03.035		**Zweck 4640.1150/5750 Spielgeld**			
	03.4640.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	03.4640.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.035		**0,00**	**0,00**

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Einnahmen 2025	Ausgaben 2025
1	2	3	4	5	6
03.036		**Zweck 4647.1550/5750 Spielgeld**			
	03.4647.1550	Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -		0,00	0,00
	03.4647.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinnahmen b. 1550	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.036		**0,00**	**0,00**
03.037		**Zweck 4640.1716/5744**			
	03.4640.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4640.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.037		**0,00**	**0,00**
03.038		**Zweck 4641.1716/5744**			
	03.4641.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4641.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.038		**0,00**	**0,00**
03.039		**Zweck 4642.1716/5744**			
	03.4642.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4642.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.039		**0,00**	**0,00**
03.040		**Zweck 4643.1716/5744**			
	03.4643.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4643.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.040		**0,00**	**0,00**
03.041		**Zweck 4644.1716/5744**			
	03.4644.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4644.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.041		**0,00**	**0,00**
03.042		**Zweck 4645.1716/5744**			
	03.4645.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-		0,00	0,00
	03.4645.5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.042		**0,00**	**0,00**
12.001		**Zweck 12.4000**			
	12.4000.3400	Einnahmen aus Grundstücks-verkäufen- Mehreinn. zweckgeb. für .9320-		0,00	0,00
	12.4000.9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten- Zweckb. für Mehreinn. b. .3400-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 12.001		**0,00**	**0,00**

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
12		**Personalkosten HH 03**			
	03.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	11.400
	03.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	900
	03.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.400
	03.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	03.4640.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	03.4641.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	17.500
	03.4641.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	1.400
	03.4641.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	3.700
	03.4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	03.4641.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	300
	03.4643.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.000
	03.4643.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	800
	03.4643.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.200
	03.4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	03.4643.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	03.4644.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	10.500
	03.4644.4340	Beiträge zur Zusatzversor-gungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	900
	03.4644.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-versicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	2.300
	03.4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	03.4644.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 12		**0**	**64.300**
13		**Stiftungswald - UHS**			
	03.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		300	0
	03.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		7.000	0
	03.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		320.000	0
	03.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		12.000	0
	03.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		1.500	0
	03.8550.1480	Jagdpachten		1.800	0
	03.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	03.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		700	0
	03.8550.1601	Erstattung vom Bund		0	0
	03.8550.1610	Erstattung vom Land		15.000	0
	03.8550.4100	Beamtenbezüge		0	0
	03.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	03.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	03.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	03.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	0
	03.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter		0	0
	03.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter		0	0
	03.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	03.8550.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	03.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten		0	800
	03.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune		0	25.000
	03.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen	gegenseitig	0	1.700
	03.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	100
	03.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte		0	0
	03.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	0
	03.8550.5220	Zimmerausstattung		0	0
	03.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge		0	3.200
	03.8550.5310	Mieten		0	0
	03.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	5.000
	03.8550.5420	Heizmaterial für Hütten		0	0
	03.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	0
	03.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	0
	03.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiterschutzwagen		0	0
	03.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	0
	03.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzkleidung		0	0
	03.8550.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0
	03.8550.5800	Grenzsteine und dergl.		0	0
	03.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	15.000
	03.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holzrücker, Entrindungsmaschine		0	80.000
	03.8550.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	0
	03.8550.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	gegenseitig	0	275.000
	03.8550.6420	Sachversicherungen		0	0
	03.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	300
	03.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	7.000
	03.8550.6500	Bürosachbedarf		0	0
	03.8550.6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt		0	0
	03.8550.6510	Bücher und Zeitschriften		0	0
	03.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	0
	03.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	0
	03.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	0
	03.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.		0	500
	03.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	0
		Summe Ringnr. 13		**358.400**	**413.600**

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
14		**Grundvermögen - UHS**			
	03.8800.1410	Mieten und Raumkosten		168.000	0
	03.8800.1421	Grundstückspachte		12.000	0
	03.8800.1423	Fischwasserpachte		0	0
	03.8800.1430	Erbbauzinsen		754.100	0
	03.8800.4160	Beschäftigungsentgelte		0	3.000
	03.8800.5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke		0	29.400
	03.8800.5230	Gebäudezubehör		0	100
	03.8800.5310	Mietausgaben für Breit-bandkabelanlage		0	0
	03.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke		0	700
	03.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke		0	10.000
	03.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	3.500
	03.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	15.000
	03.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung		0	1.200
	03.8800.6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	gegenseitig	0	0
		Summe Ringnr. 14		**934.100**	**62.900**
15		**Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz**			
	03.8801.1410	Mieten Wohnungen		170.000	0
	03.8801.1411	Mieten Tiefgarage -steuerpflichtig-		9.750	0
	03.8801.1412	Mieten Tiefgarage -steuerfrei-		5.100	0
	03.8801.1560	Umsatzsteuer		400	0
	03.8801.4160	Beschäftigungsentgelte		0	2.500
	03.8801.5011	Unterhalt Wohngebäude		0	26.600
	03.8801.5012	Unterhalt Tiefgarage		0	5.000
	03.8801.5310	Mietausgaben für Breit-bandkabelanlage		0	0
	03.8801.5410	Steuern und Hausgebühren Wohngebäude		0	8.400
	03.8801.5430	Reinigung, Schneeräumen, Streuen - Wohngebäude -		0	5.700
	03.8801.5440	Strom, Wasser, Gas Wohngebäude		0	34.000
	03.8801.5441	Strom, Wasser, Gas Tiefgarage		0	700
	03.8801.5450	Gebäudeversicherungen Wohngebäude		0	1.400
	03.8801.5451	Gebäudeversicherungen Tiefgarage		0	200
	03.8801.6411	Umsatzsteuer- Zahllast-	gegenseitig	0	4.250
		Summe Ringnr. 15		**185.250**	**88.750**
		Gesamtsumme		**1.477.750**	**629.550**

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
16		**Forst - DKS**			
	05.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		100	0
	05.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		4.000	0
	05.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		220.000	0
	05.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		10.000	0
	05.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		3.000	0
	05.8550.1480	Jagdpachte		0	0
	05.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	05.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		400	0
	05.8550.1610	Erstattung vom Land		12.000	0
	05.8550.4100	Beamtenbezüge	gegenseitig	0	0
	05.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	gegenseitig	0	0
	05.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	05.8550.4150	Arbeiterlöhne	gegenseitig	0	0
	05.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	gegenseitig	0	0
	05.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsver-band für Beamte	gegenseitig	0	0
	05.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	05.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor-gungskasse f. Arbeiter	gegenseitig	0	0
	05.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	gegenseitig	0	0
	05.8550.4450	Beiträge z.gesetzl.Sozial-versicherung f.Arbeiter	gegenseitig	0	0
	05.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	gegenseitig	0	0
	05.8550.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	0
	05.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	gegenseitig	0	0
	05.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	gegenseitig	0	15.000
	05.8550.5161	Unterhalt der Jagdfächen	gegenseitig	0	2.000
	05.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	gegenseitig	0	500
	05.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte	gegenseitig	0	0
	05.8550.5211	EDV-Software	gegenseitig	0	0
	05.8550.5220	Zimmerausstattung	gegenseitig	0	0
	05.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	gegenseitig	0	0
	05.8550.5310	Mieten	gegenseitig	0	0
	05.8550.5410	Steuern und Hausgebühren	gegenseitig	0	3.200
	05.8550.5420	Heizmaterial für Hütten	gegenseitig	0	0
	05.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	gegenseitig	0	0
	05.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	gegenseitig	0	0
	05.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter-schutzwagen	gegenseitig	0	0
	05.8550.5532	Kfz-Unterhalt	gegenseitig	0	0
	05.8550.5600	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	gegenseitig	0	0
	05.8550.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	0
	05.8550.5800	Grenzsteine und dergl.	gegenseitig	0	0
	05.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	gegenseitig	0	10.000
	05.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz-rücker, Entrindungsmaschine	gegenseitig	0	70.000
	05.8550.6300	Sonst.Verwaltungsausgaben,	gegenseitig	0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs-fähigkeit	Ansatz 2025 Einnahme	Ansatz 2025 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Festlichkeiten			
	05.8550.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	gegenseitig	0	205.000
	05.8550.6420	Sachversicherungen	gegenseitig	0	300
	05.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen	gegenseitig	0	0
	05.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	gegenseitig	0	4.600
	05.8550.6500	Bürosachbedarf	gegenseitig	0	0
	05.8550.6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	gegenseitig	0	0
	05.8550.6510	Bücher und Zeitschriften	gegenseitig	0	0
	05.8550.6521	Rundfunkgebühren	gegenseitig	0	0
	05.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.	gegenseitig	0	0
	05.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	gegenseitig	0	0
	05.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u.dergl.	gegenseitig	0	0
	05.8550.6620	Vermischte Ausgaben	gegenseitig	0	0
	05.8550.6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	gegenseitig	0	1.800
		Summe Ringnr. 16		**249.600**	**312.400**
17		**Grundvermögen - DKS**			
	05.8800.1410	Mieten und Raumkosten		265.000	0
	05.8800.1420	Pachte		135	0
	05.8800.1430	Erbbauzinsen		154.900	0
	05.8800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	gegenseitig	0	110.000
	05.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	gegenseitig	0	250
	05.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	gegenseitig	0	20.500
	05.8800.5440	Strom, Wasser, Gas	gegenseitig	0	3.000
	05.8800.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	gegenseitig	0	5.000
	05.8800.6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	gegenseitig	0	6.300
		Summe Ringnr. 17		**420.035**	**145.050**
		Gesamtsumme		**669.635**	**457.450**

STELLENPLAN

2025

Stiftungen

S T E L L E N P L A N

Stiftungen

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	1,000	
10	1,000	0,000	0,000	
9c	0,000	0,000	0,000	
9b	0,000	0,000	0,000	
9a	3,000	4,000	2,513	
8	2,847	3,000	2,846	
7	0,000	0,000	0,000	
6	3,641	3,641	2,263	
5	6,000	6,000	5,910	
4	0,153	0,000	0,000	
3	1,000	1,000	1,000	
2	13,513	20,563	9,891	
1	1,077	1,077	0,000	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	2,000	2,000	2,000	
P12	5,000	5,000	2,820	
P11	4,000	4,000	1,500	
P9	8,000	8,000	0,384	
P8	11,000	11,000	1,769	
P7	31,000	31,000	16,750	
P6	19,000	19,000	14,307	
P5	46,000	46,000	29,343	
S17	0,000	2,000	2,000	
S16	0,000	1,000	0,897	
S15	0,000	2,000	2,000	
S13	0,000	1,000	1,000	
S11	0,000	0,256	0,256	
S09	0,000	0,000	0,000	
S08b	0,000	23,408	22,076	
S08a	0,000	25,897	26,742	
S04	0,000	8,538	5,743	
S03	0,000	24,641	21,872	
S02	0,000	6,000	1,153	
Gesamtsumme:	**161,231**	**263,021**	**179,035**	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Stiftungen

II. tariflich Beschäftigte

Ab-schnitt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9 c	10	11	12	P5	P6	P7	P8	P9	P11	P12	P14	P15
9 4300	Bürgerstift	1,077	13,513	1,000		6,000	3,641		2,847	3,000			1,000	1,000	1,000	46,000	19,000	31,000	11,000	8,000	4,000	5,000	2,000	1,000
3 0200	Personalrat Stiftung				0,153																			
Summe:	**161,231**	**1,077**	**13,513**	**1,000**	**0,153**	**6,000**	**3,641**	**0,000**	**2,847**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**46,000**	**19,000**	**31,000**	**11,000**	**8,000**	**4,000**	**5,000**	**2,000**	**1,000**

Anlagen

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Altenheim Bürgerstift

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2025
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	311	305	-	5	300
1.2 Land	1.519	1.492	-	27	1.465
1.3 Darlehen vom Träger (Unterhospitalstiftung)	6.947	6.832	-	119	6.713
1.4 Kreditmarkt	2.317	2.317	-	-	2.317
Summe 1:	**11.094**	**10.946**	**0**	**151**	**10.795**
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3):	**11.094**	**10.946**	**0**	**151**	**10.795**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-		-		

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Sonstige

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2025	Zugang	Voraus-sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres 2025
1. Schulden aus Krediten	0	0	0	0	0
Summe 1:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
darin: Schulden aus Krediten zum Haushaltsausgleich		**0**	**0**	**0**	**0**
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPl-Nr. 3.3):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		0		

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Kapitalvermögen)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2025
Kapitalvermögen der			
- Unterhospitalstiftung	18.888.421,28	17.820.621,28	- 1.067.800,00
- Dreikönigskapellenstiftung	9.395.614,32	8.738.614,32	- 657.000,00
- Großspendpflege	176.764,75	196.954,75	+ 20.190,00
- Vereinigten Stipendienstiftungen	49.782,88	50.132,88	+ 350,00
- Lorenz Steffel'schen Stiftung	568.121,88	584.511,88	+ 16.390,00
- Haußmann'schen evang. Waisenhausstiftung	203.585,51	212.605,51	+ 9.020,00
- Honacker'schen Wohltätigkeitsstiftung	109.669,83	110.619,83	+ 950,00
- Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	75.029,41	76.929,41	+ 1.900,00
- Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung	22.696,24	23.356,24	+ 660,00
- Vöhlin'schen Stiftung	65.795,24	68.625,24	+ 2.830,00

Ü B E R S I C H T

über die veranschlagten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	2022	2023	2024	Durch-schnitt der letzten 3 Jahre	Hiervon eins vom Hundert
- Unterhospitaltstiftung	7.166.300	8.716.800	9.412.450	8.431.850	84.319
- Dreikönigskapellenstiftung	1.356.850	1.497.200	1.242.870	1.365.640	13.656
- Großspendpflege	53.800	53.860	61.370	56.343	563
- Vereinigte Stipendienstiftungen	750	800	600	717	7
- Lorenz Steffel'sche Stiftung	71.500	72.470	81.970	75.313	753
- Haußmann'sche Stiftung	20.900	22.900	23.040	22.280	223
- Honacker'sche Stiftung	1.490	1.500	1.220	1.403	14
- Dr. Müller-Jürgens Stiftung	4.600	4.680	4.480	4.587	46
- Finckh'sche Stiftung	1.100	1.100	1.100	1.100	11
- Vöhlin'sche Stiftung	5.300	7.400	7.500	6.733	67

Nachrichtlich

Gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV muss als allgemeine Rücklage ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens eins vom Hundert der (veranschlagten) Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Beteiligungen der Unterhospitalstiftung (Basisjahr 2023)

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik werden nachfolgend die letzten Jahresabschlüsse der Unternehmen aufgeführt, an denen die Unterhospitalstiftung Memmingen zu mehr als 50 % beteiligt ist. Derzeit ist die Unterhospitalstiftung Memmingen mit 51% an der Bürgerstift Memmingen Service GmbH beteiligt.

Bürgerstift Memmingen Service GmbH (BMS)

Die Gesellschaft wurde im Dezember 2004 als Dienstleister für die Unterhospitalstiftung Memmingen gegründet und nahm zum 01.01.2005 ihre Tätigkeit auf. Sie erbringt insbesondere Stationsdienste und Unterhaltsreinigung für die Unterhospitalstiftung Memmingen.

Im Geschäftsjahr 2023 konnte ein Umsatz in Höhe von 741.000 € erzielt werden. Dieser liegt unter den Erwartungen von 945.000 €, die laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 angesetzt waren.
Im Geschäftsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 5.000 € im Anlagevermögen getätigt. Die geplante Investitionssumme in Höhe von 7.000 € wurde somit nicht vollständig ausgeschöpft. Die Gesellschaft konnte bisher ohne die Aufnahme von Krediten auskommen.
Für das Geschäftsjahr 2024 wird mit einem Umsatz in Höhe von 768.000 € gerechnet. Für das Jahr 2024 sind laut Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Davon sind 4.000 € für eine Scheuermaschine angesetzt. Die Finanzierung der für das Jahr 2024 geplanten Investitionen soll aus dem Cashflow getätigt werden. Die Aufnahme von Krediten ist auch weiterhin nicht geplant. Die Gesellschaft beschäftigte bis zum Ende des Geschäftsjahres 36 Mitarbeiter. Davon sind 8 Mitarbeiter geringfügig und 28 Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Bilanzdaten

Bilanzdaten in € - Aktiva					
	2023		2022		Änderung 2023 zu 2022
Anlagevermögen	**4.745,00**	**4,0%**	**1.952,00**	**1,5%**	**2.793,00**
Technische Anlagen und Maschinen	4.744,00	__	1.753,00	__	2.991,00
Immaterielle Vermögens-gegenstände	1,00	__	199,00	__	-198,00
Umlaufvermögen	**115.280,33**	**96,0%**	**129.567,34**	**98,5%**	**-14.287,01**
Vorräte	**193,00**		**0,00**		**193,00**
Vorräte	193,00	__	0,00	__	193,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**9.373,87**		**108.338,54**		**-98.964,67**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	575,22	__	1.140,80	__	-565,58
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.143,14	__	92.521,67	__	-89.378,53
Sonstige Vermögens-gegenstände	5.655,51	__	14.676,07	__	-9.020,56
Kassenbestand	**105.713,46**		**21.228,80**		**84.484,66**
Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
Bilanzsumme	**120.025,33**	**100%**	**131.519,34**	**100%**	**-11.494,01**

Bilanzdaten in € - Passiva					
	2023		2022		Änderung 2023 zu 2022
Eigenkapital	**50.833,85**	42,35%	**50.577,26**	38,46%	**256,59**
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	_	25.000,00	_	0,00
Gewinnvortrag	25.577,26	_	38.172,47	_	-12.595,21
Jahresergebnis	256,59	_	-12.595,21	_	12.851,80
Sonderposten mit Rücklageanteil	**0,00**	0,00%	**0,00**	0,00%	0,00
Rückstellungen	**18.415,51**	15,34%	**14.987,99**	11,40%	**3.427,52**
Verbindlichkeiten	**50.775,97**	42,30%	**65.954,09**	50,15%	**-15.178,12**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	1.387,27	_	740,15	_	647,12
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.478,33	_	6.391,18	_	-912,85
sonstige Verbindlichkeiten	43.910,37	_	58.822,76	_	-14.912,39
Bilanzsumme	**120.025,33**	100%	**131.519,34**	100%	**-11.494,01**

GuV in €			
	2023	2022	Änderung 2023 zu 2022
Umsatzerlöse	740.956,98	936.569,59	-195.612,61
Sonstige betriebliche Erträge	1.042,36	1.175,91	-133,55
Materialaufwand	54.559,84	68.824,82	-14.264,98
Personalaufwand	629.710,25	820.967,85	-191.257,60
Abschreibungen	1.961,72	2.568,00	-606,28
Sonstige betriebl. Aufwendungen	55.505,42	57.980,04	-2.474,62
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	5,52	0,00	5,52
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	**256,59**	**-12.595,21**	**12.851,80**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	**256,59**	**-12.595,21**	**12.851,80**