

Haushaltsplan 2026

Stadt Memmingen



Impressum:

STADT MEMMINGEN

Kämmerei

Postfach 18 53

87688 Memmingen

Tel. 08331/850-201

finanzen@memmingen.de

ALLGEMEINE ANGABEN

Größe des Stadtgebietes: rd. 7.014 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
	31.12.2024	44.192
	31.12.2025	46.253

Für die Finanzausgleichsleistungen ab dem Jahr 2026 sind die Zahlen des Zensus 2022 maßgeblich.

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
<u>Teil I: Haushaltsplan 2026 Stadt Memmingen</u>	
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	41
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	ab 42
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	43
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65
Einzelplan 2: Schulen	83
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	142
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	175
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	303
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	358
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	381
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	400
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	406
Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung	407
Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung	414
Einzelplan 2: Schulen	422
Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	441
Einzelplan 4: Soziale Sicherung	452
Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung	468
Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	478
Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	493
Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen	503
Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft	508
Investitionsprogramm, Finanzplan	ab 510

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten	511
2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen	526
Deckungsvermerke	545
- Verzeichnis der Deckungsringe	546
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe	601
- Verzeichnis der Budgetringe	640
Verpflichtungsermächtigungen (aufgeteilt nach Haushaltsstellen)	688
Stellenplan Stadt und Stadtwerke	689
Anlagen:	A 1
- Übersicht über den Stand der Schulden	A 4
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	A 7
- Stadtratsmitglieder	A 8
- Sitzverteilung in den Ausschüssen	A 11
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Memmingen	A 13
- Wirtschaftsplan Klinikum Memmingen	A 34
- Sonstige Beteiligungen	A 66

Teil II: Haushaltspläne 2026 der Stiftungen

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)	5
Einzelpläne	
- Verwaltungshaushalt Unterhospitalstiftung	13
- Vermögenshaushalt Unterhospitalstiftung	50
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	78
- Vermögenshaushalt Dreikönigskapellenstiftung	90
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 135
- Verzeichnis der Deckungsringe	136
- Verzeichnis der Zweckbindungsringe	140
- Verzeichnis der Budgetringe	145
Stellenplan Stiftungen	150
Anlagen:	A 1
- Übersicht über den Stand der Schulden - Unterhospitalstiftung	A 2
- Übersicht über den Stand der Rücklagen - Stiftungen	A 4
- Übersicht über Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre - Stiftungen	A 5
- Beteiligungen der Unterhospitalstiftung	A 6

Teil I:

Haushaltsplan 2026

Stadt Memmingen

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Memmingen
für das Haushaltsjahr 2026

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 § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 637) erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	207.422.100 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	48.651.100 €

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.300.000 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach dem Vermögensplan des Eigenbetriebes wird auf 19.000.000 € festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 13.372.100 € 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 2026 in Kraft.

Memmingen,
STADT MEMMINGEN

Jan Rothenbacher
Oberbürgermeister

nachrichtlich:

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	440 v.H.
b) für Grundstücke (B)	440 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

Vorbericht zum Haushalt 2026

Im dritten Jahr hintereinander ist die Haushaltsaufstellung zu einem Kraftakt geworden, mit dem das Notwendige und die Möglichkeiten in Einklang gebracht werden mussten. Dabei entsteht der Eindruck, dass es mit jedem Jahr schwieriger wird, die Balance für einen ausgeglichenen Haushalt zu schaffen. Wie in den vergangenen Jahren ist die Mittelanforderung der einzelnen Ämter bereits unter den Vorgaben einer stringenten Haushaltsplanung erfolgt und trotzdem ergab sich nach Zusammenstellung aller Zahlen ein Minus im Verwaltungshaushalt von 13,1 Mio. € und damit knapp 30 % mehr als im vergangenen Jahr. Wohlgedenkt nur bei den laufenden Einnahmen und Ausgaben, ohne einen Euro investiert zu haben.

Dabei befindet sich die Stadt Memmingen noch in einer vergleichsweise komfortablen Lage mit einer hohen Steuerkraft, die in Schwaben zu Platz 1 und in Bayern zu Platz 6 der 25 kreisfreien Städte führt. Memmingen profitiert hier von einem starken Gewerbe und Industrie mit einem ausgewogenen Mix verschiedener Zweige, der ausgezeichneten Lage sowie der Verfügbarkeit von Flächen für die Ansiedlung neuer Firmen oder Erweiterung bestehender Betriebe. Hinzu kommt ein wirtschaftliches Umfeld, das wieder einen leichten Aufwärtstrend erhoffen lässt. Nach einer längeren Phase des Stillstandes kann 2026 wieder mit einem leichten Wachstum gerechnet werden. Je nach Zeitpunkt und Institut wird mit einem Anwachsen des Bruttoinlandsprodukts um bis zu 1,7 % erwartet. Dazu passen die Ergebnisse der im Januar 2026 durchgeführten IHK-Umfrage bei den Unternehmen in Memmingen und im Unterallgäu, die einen Konjunkturindex oberhalb der Wachstumsschwelle hervorbrachte. Auch hier wird durch die IHK-Regionalgeschäftsführung die „breite mittelständisch geprägte und damit krisen-erprobte Wirtschaftsstruktur“ hervorgehoben.

Die Rahmenbedingungen wären also so, dass einnahmeseitig die Voraussetzungen für einen soliden Haushalt gegeben sind 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. Vielfach werden hohe Kreditemächtigungen benötigt, um den Haushalt auszugleichen und die Investitionen auf den Weg bringen zu können. Leider verringert das den Spielraum für die kommenden Jahre noch weiter. Nicht ohne Grund wurden die kreisfreien Städte und die Landkreise von der Regierung aufgefordert, bereits bei der Haushaltsaufstellung mit eingebunden zu werden.

Die Steuerschätzungen vom Oktober 2025 wurden gegenüber den Frühjahrsschätzungen wieder leicht angehoben und weisen ein deutliches Anwachsen der Steuereinnahmen für die kommenden Jahre aus.

Bei der Gewerbesteuer als wichtigste Finanzquelle der Stadt wird bei der Schätzung für 2026 ein Plus von 3,4 % angesetzt, für den Finanzplanungszeitraum ist ein Aufwuchs um jeweils 2,1 % in 2027 und 2028 sowie 5,6 % in 2029 vorgesehen. Gerade bei der Gewerbesteuer können die Werte nur mit äußerster Vorsicht herangezogen werden, da die lokale Entwicklung deutlich abweichen kann. Aufgrund des bereits geschilderten Branchenmix und unter Berücksichtigung der Entwicklung in den vergangenen Jahren kann durchaus von leichten Steigerungsraten ausgegangen werden.

Als stabile Säule der städtischen Finanzen zeigt sich weiterhin die Einkommensteuer mit einem Zuwachs 2026 um 3,8 % sowie für die Jahre 2027 bis 2029 um 4,3 – 5,3 %. Dies spiegelt u. a. auch die Steigerungen bei den tariflichen Löhnen wider, die die Stadt auf der anderen Seite als Personalkosten belasten.

Trotz aller positiver Signale bleibt die Wirtschaftsentwicklung aber ein zartes Pflänzchen, das allzu schnell von geopolitischen Auseinandersetzungen zerstört werden kann. Sicherheit und Frieden ist zum seltenen Gut geworden und wir dürfen uns glücklich schätzen, in einem Land zu leben, das seit Jahrzehnten von kriegerischen Auseinandersetzungen verschont geblieben ist. Aber selbst bei uns gilt nicht mehr als undenkbar, was vor Jahren noch unvorstellbar gewesen ist. Insgesamt also ein schwieriges Umfeld, bei dem nur ein beherzter und positiver Blick nach vorne hilft.

Der vorliegende Entwurf für den Haushaltsplan für das Jahr 2026 versucht die positiven Aspekte aufzugreifen und bei allen Sparbemühungen einen Rahmen zu schaffen, in dem die Pflichtaufgaben der Stadt erfüllt werden und das gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Leben Platz finden kann. Dies gestaltet sich aber immer schwieriger und der Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lässt keine Entspannung in den nächsten Jahren erwarten. Das Hauptproblem dabei ist, dass durch die regelmäßigen Kreditaufnahmen der Schuldenstand exorbitant ansteigt und der daraus resultierende Kapitaldienst aus Zins und Tilgung den Spielraum für die kommenden Jahre weiter einengt. Hinzu kommt, dass die Stadt für die zwei Großprojekte, dem Neubau des Klinikums und des Kombibades „Schwimmwerk“ den Kapitaldienst tragen muss. Würde man weitermachen wie bisher, steigt die Schuldenlast weiter an und der Spielraum für künftige Jahre wird noch kleiner. An eine Eigenfinanzierung der Investitionen aus den laufenden Einnahmen oder gar ein Zurückzahlen der Kredite ist so nicht zu denken. Es müssen also einschneidende Maßnahmen her, um die Stadt für die Zukunft zu rüsten.

Das im Vorjahr beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept kann dabei nur der Anfang sein, um die Stadt wieder auf Kurs zu bringen. Leider konnte die im Vorjahr geplante Kürzung der Personalkosten um 5 % im Ergebnis nicht realisiert werden. Mit einem Anteil von 37 % an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts nehmen diese den Löwenanteil ein. Ohne an den Personalkosten zu rütteln, wird eine Konsolidierung nicht erfolgreich sein können. Dabei wird es oft nicht möglich sein, Stellen im Sinne von Köpfen zu reduzieren. Daher müssen die bereits im Vorjahr vorgeschlagenen Maßnahmen weiter-verfolgt werden, beispielsweise die Reduzierungen der Wochenarbeitsstunden bei einzelnen Mitarbeitern, die spätere (Wieder-)Besetzung von Stellen, Verzicht auf Vertretungen z. B. bei Mutterschutz und Elternzeit. Um hier den Druck weiter aufrecht zu erhalten, wurden auch die Haushaltsansätze 2026 im Bereich Personal um 3,3 %, bzw. 2,8 Mio. € gekürzt.

Neben den Personalausgaben wurden auch sämtliche Sachausgaben teils einzeln, teils pauschal (10-20 %) gekürzt. Sicherlich werden in den einzelnen Bereichen Bedenken bestehen, ob alle Aufgaben damit erfüllt werden können. 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 3,0 Millionen € statt des zu erwartenden Verlustes von 3,5 Millionen € angesetzt.

All dies reicht aber nicht, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erstellen. Soweit nicht die Bereitschaft zum Verzicht besteht und Einrichtungen geschlossen, Angebote zurückgefahren oder Standards reduziert werden, bleibt nur die sicher nicht beliebte, aber in der Sache unvermeidliche Erhöhung der Grundsteuerhebesätze. Für den Haushalt 2026 wird daher seitens der Verwaltung eine Anhebung um 40 Punkte (+10 %) auf 440 v. H. für die Grundsteuer B und 20 Punkte (+ 5 %) auf ebenfalls 440 v. H. für die Grundsteuer A vorgeschlagen. Trotz der dritten Erhöhung nach 2022 und 2024 hängt die Grundsteuer weiterhin der Preisentwicklung in den letzten 10-15 Jahren hinterher. Aber nicht nur die Preise sind überproportional angestiegen, sondern auch die Einkommen und exemplarisch das Rentenniveau. Trotz der vorgeschlagenen Anpassung der Hebesätze verändert sich das Verhältnis zwischen Einkommen und Grundsteuerlast nicht. Für die Finanzplanung ist im Übrigen im Jahr 2028 eine weitere Erhöhung im gleichen Umfang eingeplant. Im Vergleich mit den Städten Kempten (Grundsteuer B 550 v. H.) und Kaufbeuren (Grundsteuer B 420 v. H.) ist die Erhöhung ohnehin vertretbar.

Insgesamt ist es so möglich, eine Zuführung von 3,98 Millionen € einzuplanen und damit zumindest die ordentliche Tilgung von Krediten (3,70 Millionen Euro) als Mindestanforderungen zu gewährleisten. Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wird dies mit den jetzigen Rahmendaten knapp möglich sein.

	2026	2027	2028	2029
Zuführung	3,98 Mio. €	4,21 Mio. €	6,03 Mio. €	8,22 Mio. €
Tilgung von Krediten	3,70 Mio. €	4,29 Mio. €	5,85 Mio. €	7,39 Mio. €

Durch die Kreditaufnahmen seit 2023 erhöht sich der Schuldendienst aus Zins und Tilgung, was die Zuführung verringert, während gleichzeitig ein höherer Bedarf besteht. Unabhängig von den haushaltsrechtlichen Vorschriften ist es hier dringend notwendig, einen Teil der Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Nach der momentanen Planung liegt die Nettoneuverschuldung im Jahr 2026 bei 11,8 Mio. €, was zu einem Schuldenstand zum 31.12.2026 von 87,9 Mio. € führt. Nimmt man die Zahlen der sicherlich noch sehr groben, aber im Umfang nicht unrealistischen mittelfristigen Planung hinzu, würde die Verschuldung bis Ende 2029 auf 122,0 Mio. € ansteigen. Ein Szenario, das so nicht Realität werden darf, 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. Positiv auch, dass im vergangenen Jahr bereits im Jahr 2028 ein Schuldenstand von 148,4 Mio. € errechnet wurde, immerhin bereits 1 Jahr früher und um 26 Mio. € höher, was wiederum die steten Bemühungen der Stadt dokumentiert.

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. Abnehmen ohne Verzicht funktioniert leider nicht, weder beim Körpergewicht noch beim städtischen Haushalt

Der Verwaltungshaushalt für das Jahr 2026 umfasst ein Volumen von 207.422.100 € und liegt damit um 9.499.410 € über dem Ansatz des Vorjahres. Das Volumen des Vermögenshaushaltes beläuft sich im Jahr 2026 auf 48.651.100 € und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.262.250 €. Damit steigt das Gesamtvolumen des Haushaltes (Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt) im Jahr 2026 auf 256.073.200 €.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	207.422.100 €	197.922.690 €	187.951.693,55 €
Vermögenshaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	48.651.100 €	46.388.850 €	52.385.853,40 €
damit Gesamthaushalt			
Einnahmen und Ausgaben je	256.073.200 €	244.311.540 €	240.337.547,03 €

Schwerpunkte im Verwaltungshaushalt 2026

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

	Plan 2026	Veränderung	Plan 2025	Ergebnis 2024
Einnahmen	207.422.100 €	+ 4,80 %	197.922.690 €	187.951.693,55 €
./.				
Ausgaben	203.439.600 €	+ 4,24 %	195.164.190 €	178.325.848,18 €
= Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.982.500 €	+ 44,37 %	2.758.500 €	9.625.845,37 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes 2026 im Überblick:

	Ansatz 2026 in T€	Ansatz 2025 in T€	Veränderung in %	Ergebnis 2024 in T€
– Grundsteuer A und B	9.175,00	8.194,00	11,97%	8.078,70
– Gewerbesteuer	50.000,00	46.500,00	7,53%	46.955,64
– Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.700,00	6.297,80	22,26%	6.337,40
– Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	32.200,00	31.038,90	3,74%	29.624,16
– sonstige Steuern bzw. Zuweisungen aus Steuern (Hunde-, Grunderwerbsteuer)	5.010,00	4.069,70	23,10%	4.481,33
– Schlüsselzuweisungen	11.575,90	13.582,00	- 14,77%	8.971,48
– Gebühren für städtische Einrichtungen	23.992,70	24.083,35	- 0,38%	23.382,33
– Personalausgaben (brutto)	76.914,20	72.414,78	6,21%	65.178,02
– Unterhalt des unbeweglichen Vermögens (Grundbesitz)	14.922,50	14.215,18	4,98%	12.576,04
– Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	34.950,70	37.410,98	-6,58%	33.576,48
– Gewerbesteuerumlage	4.861,10	4.520,80	7,53%	4.551,97
– Bezirksumlage	23.034,00	19.788,20	16,40%	17.191,52
– Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.982,50	2.758,5	44,37%	9.625,85
– Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	10.879,00	12.067,50	- 9,85%	9.280,81
– Grundsicherung für Erwerbstätige (SGB II)	4.068,00	4.818,00	-15,57%	4.282,71
– Zinsausgaben	2.262,00	1.677,00	34,88%	1.126,49
– Trägers Ausgleich an Klinikum	4.140,00	7.480,00	- 44,65%	5.250,00

Finanzierung des Verwaltungshaushaltes

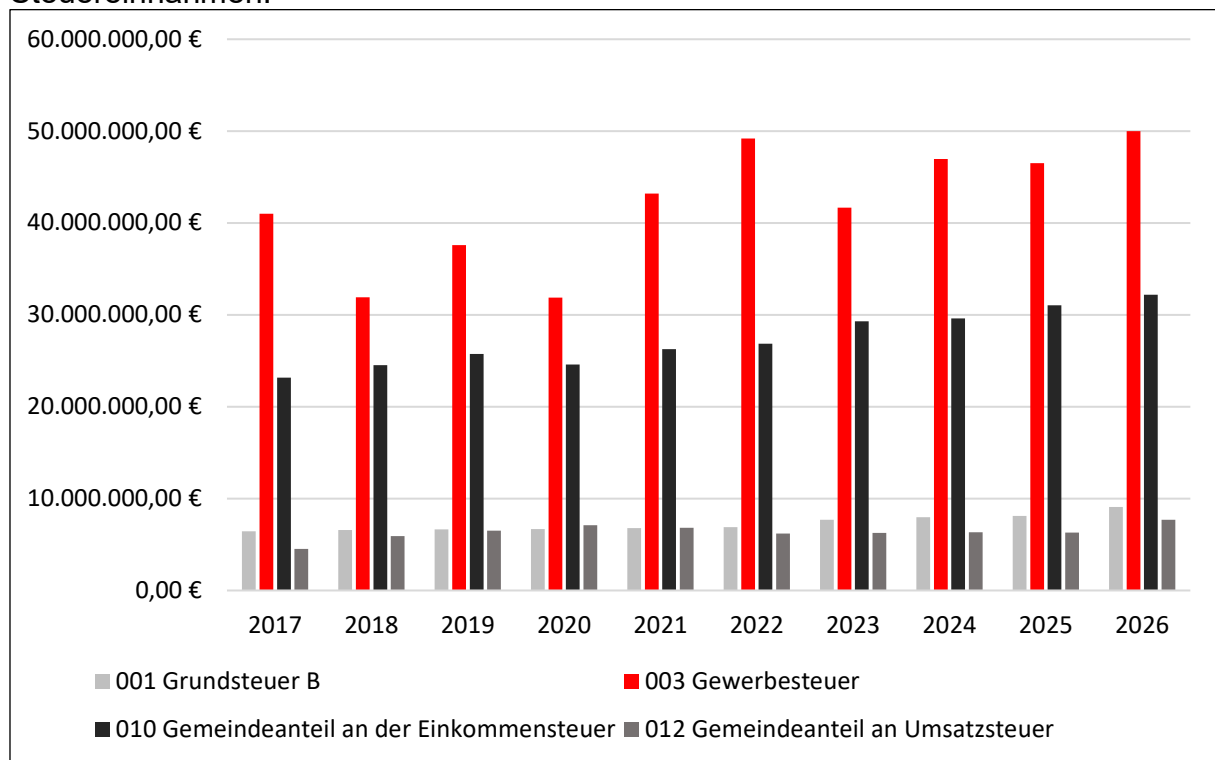
An der Finanzierung des Verwaltungshaushaltes haben folgende **Einnahmengruppen** Anteil:

Die Realsteuern:

	Ansatz 2026	Veränderung in % 2025 - 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Gewerbesteuer	50,00 Mio. €	7,53 %	46,50 Mio. €	46,96 Mio. €
Grundsteuer A und B	9,175 Mio. €	11,97 %	8,194 Mio. €	8,079 Mio. €

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden für das Jahr 2026 angepasst. Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde von bisher 420 v. H. auf 440 v. H. angehoben. Ebenso wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 400 v. H. auf 440 v. H. erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 360 v. H. Die durchschnittlichen Hebesätze in Bayern für kreisangehörige Städte bis 50.000 EW liegen bei 346,5 v. H. für die Grundsteuer und bei 347,0 v. H. für die Gewerbesteuer (Stand 2024).

Steuereinnahmen:



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

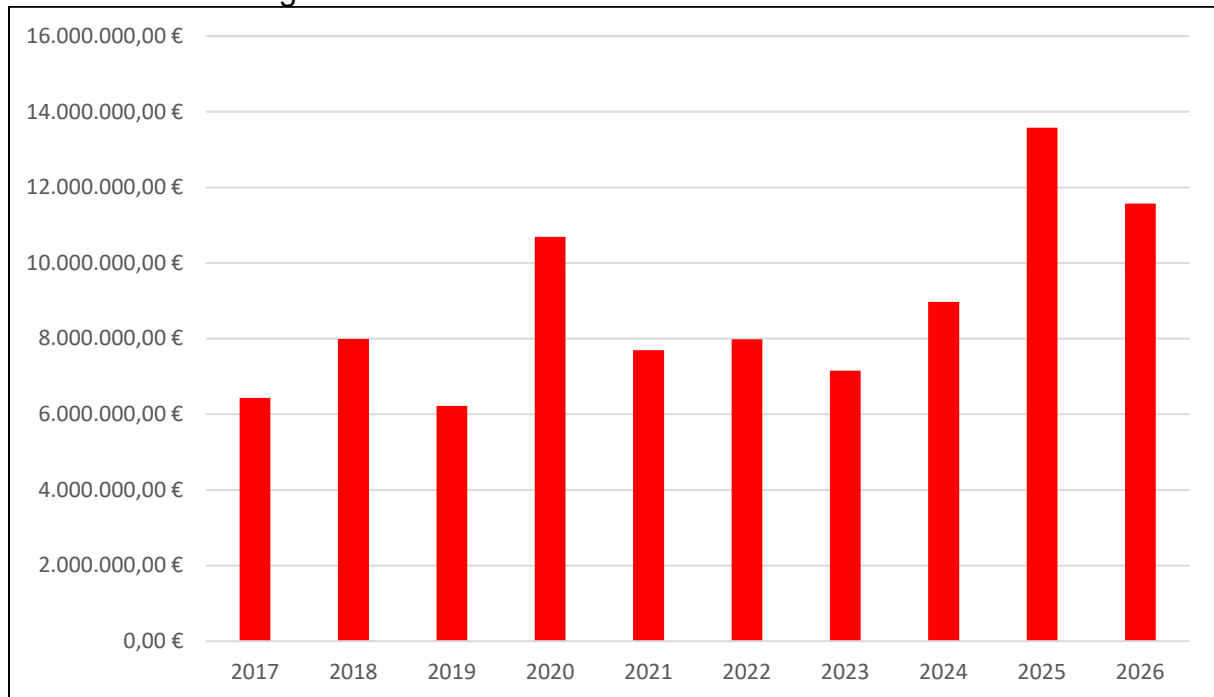
Das Ergebnis der Gewerbesteuereinnahmen im Haushaltsjahr 2024 lag mit knapp 46,96 Mio. € deutlich über dem veranschlagten Ansatz von 44,5 Mio. €. Auch im Jahr 2025 konnten mit einem vorläufigen Ergebnis von 48,94 Mio. € Mehreinnahmen erzielt werden. Damit lagen die Einnahmen um 4,22 % über dem Vorjahreswert und übertrafen zugleich den Planansatz von 46,5 Mio. €. Für die Haushaltsplanung 2026 wurden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 50 Mio. € angesetzt, damit leicht über dem Ergebnis des Jahres 2025.

Schlüsselzuweisungen:

Ansatz 2026	Veränderung in % 2025-2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
11,576 Mio. €	- 14,77 %	13,582 Mio. €	8,971 Mio. €

Die Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmenseite sinken im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,006 Mio. €. Der Grundbetrag pro Einwohner, der als Berechnungsgrundlage dient, steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 % auf 1.332,69 €. Gleichzeitig verringert sich die Einwohnerzahl um 1.986 Personen, da nun die Ergebnisse vom Zensus 2022 zugrundegelegt wurden. Hinzu kommt eine gestiegene Steuerkraft, die auf den höheren Steuereinnahmen des Jahres 2024 basiert.

Schlüsselzuweisung



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

1. Die **Personalkosten** im städtischen Bereich, die den größten Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes ausmachen, steigen im Haushaltsplan 2026 nominal um 6,21 %.

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
76,914 Mio. €	72,415 Mio. €	65,178 Mio. €

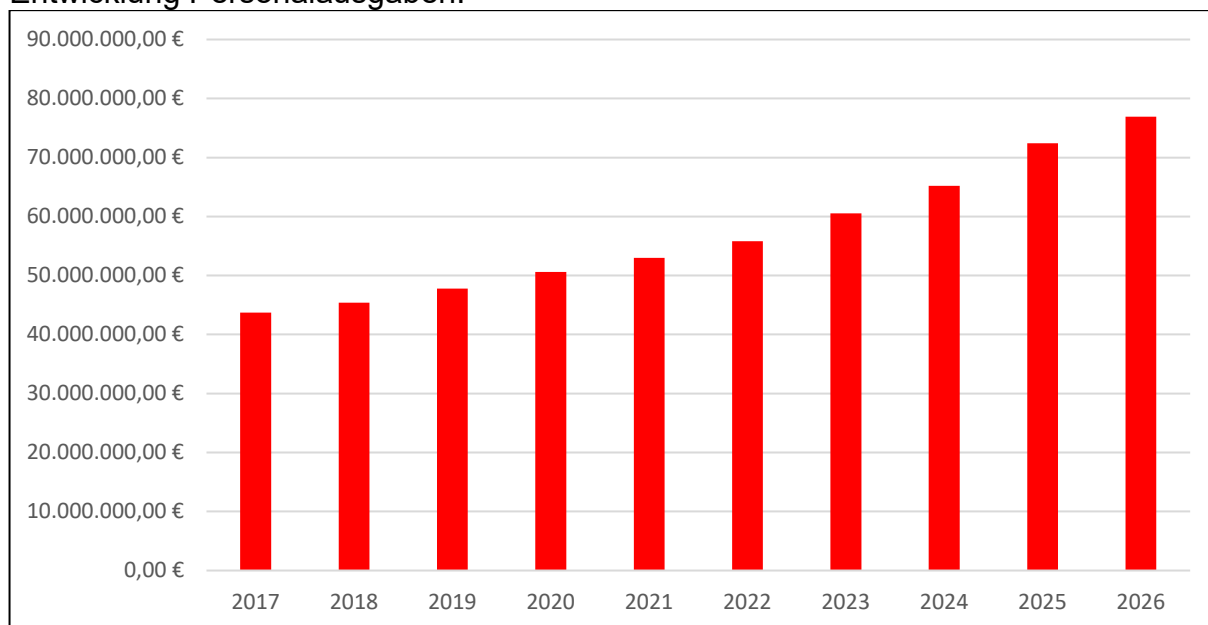
Der haushaltsrechtliche Stellenplan setzt sich wie folgt zusammen:

	2026	2025	2024
Stadt	1.023,002	1.021,241	913,316
Stadtwerke	82,168	67,155	49,155
Unterhospitalstiftung	148,231	161,231	263,021
Planstellen insg.	1.253,401	1.249,627	1.225,492
Ausbildungs- und Praktikantenstellen	162	160	160
Arbeitsgelegenheiten (vormals „Hartz IV-Maßnahmen“)	6	6	6

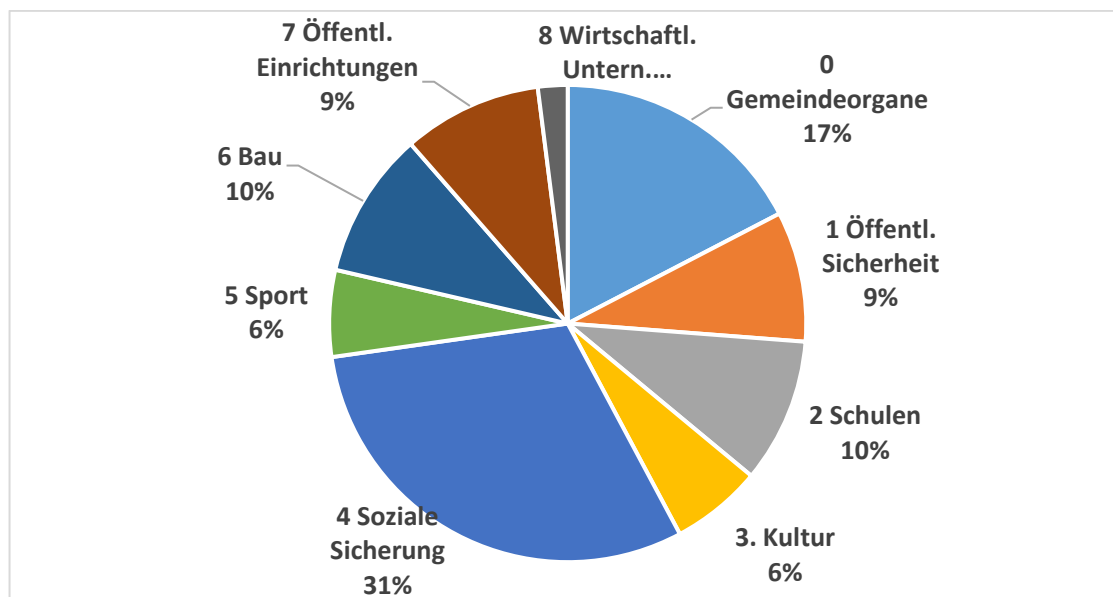
Der Stellenplan für das Jahr 2026 führt insgesamt zu einer Mehrung um 3,774 Planstellen. Nachdem bei den Stadtwerken insbesondere im Zuge der Eröffnung des Schwimmwerks rund 15 zusätzliche Stellen auszuweisen waren und im Bürgerstift der Stellenplan um 13 Stellen bereinigt wurde, ergibt sich für die Verwaltung eine Stellenmehrung von rund 1,75 Stellen.

Darüber hinaus wirken sich die tarifliche Erhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,8 % zum 01.05.2026 sowie die Besoldungserhöhung von 2,8 % zum 01.04.2026 auf die Personalkosten aus. Demgegenüber steht die pauschale Kürzung der Haushaltsansätze im Personalbereich um 3,5 %, ohne die der Haushaltsausgleich nicht möglich wäre. Wie bereits erwähnt sind alle Personalverantwortlichen aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Senkung der Ausgaben zu ergreifen.

Entwicklung Personalausgaben:



Verteilung der Personalausgaben nach Einzelplänen:



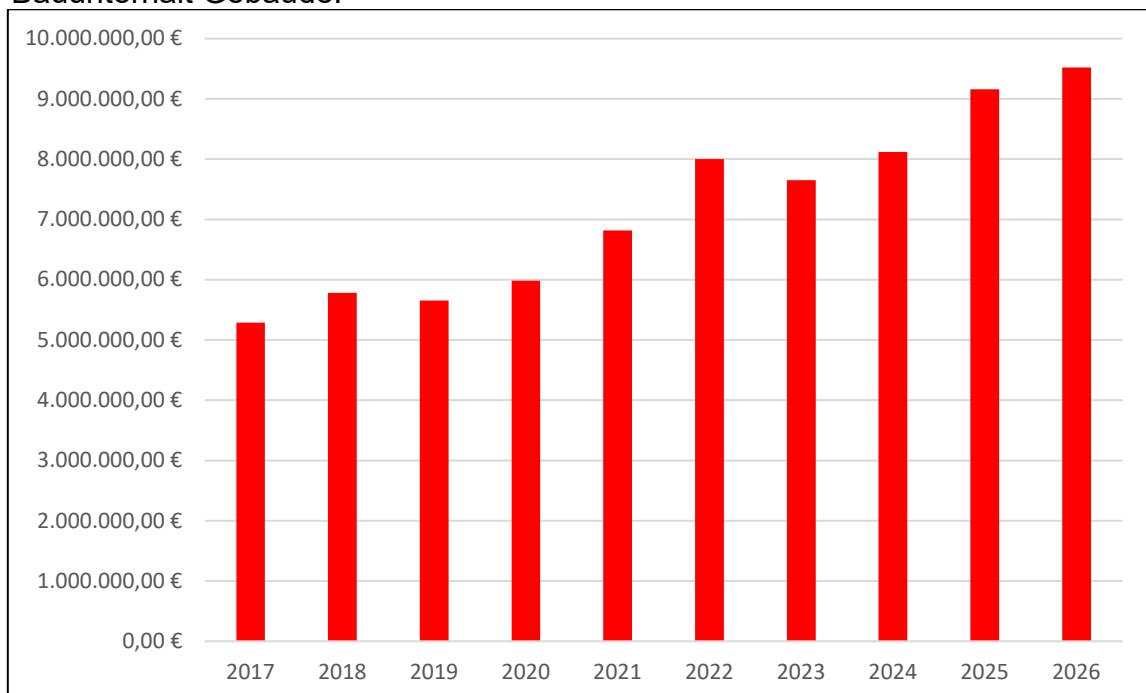
2. Die Ausgaben für die **Anmietung von Verwaltungsgebäuden** reduzieren sich im Haushaltsjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 6,31 %.

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
787.000 €	840.000 €	608.014,77 €

3. Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens** bleiben im Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr weitgehend auf einem ähnlichen Niveau. Im vergangenen Jahr lagen die tatsächlichen Ausgaben jedoch deutlich unter den veranschlagten Ansätzen. Vorbehaltlich noch zu bildender Haushaltsreste beläuft sich das Ergebnis für das Jahr 2025 auf 11,06 Mio. €. Die im Verwaltungshaushalt veranschlagten Unterhaltsmaßnahmen für städtische Gebäude, Wohnungen, Schulen und Kindergärten stellen einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Substanzerhalt der städtischen Liegenschaften dar. Kürzungen in diesem Bereich führen hier häufig zu höheren Folgekosten, da aufgeschobene Maßnahmen später in größerem Umfang nachgeholt werden müssen. Gegenüber den Haushaltsanmeldungen mit 19,47 Mio € sind die Ansätze um rd. 4,5 Mio € reduziert worden.

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
14,92 Mio. €	14,22 Mio. €	12,58 Mio. €

Bauunterhalt Gebäude:



4. Gesamtzuschuss für den Einzelplan 2 Schulen

Plan 2026	Veränderung in % 2025-2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
12,30 Mio. €	5,13 %	11,70 Mio. €	10,751 Mio. €

Der Aufwand für den Unterhalt und Betrieb der Schulen im Stadtgebiet bleibt auf hohem Niveau. Die Ausgaben steigen im Haushaltsjahr 2026 leicht auf 21,562 Mio. € gegenüber 20,386 Mio. € im Jahr 2025. Besonders hoch fallen die Kosten für den Unterhalt der Elsbethenschule, der Verbandsschule Amendingen sowie der Reichshainschule aus. Entlastung bringen hierbei die Zuschüsse des Freistaats, die die Administration der IT-Ausstattung an den Schulen unterstützen.

Für Ganztageschulen stehen in diesem Haushaltsplan 402.800 € zur Verfügung:

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
402.800 €	357.200 €	356.780 €

Die Mitfinanzierung für die Ganztageschulen beträgt 8.068 € pro Klasse für das Schuljahr 2025/2026 (Schuljahr 2024/2025: 7.202 € pro Ganztagesklasse, für Schuljahr: 2023/2024: 6.703 € pro Ganztagesklasse).

5. Der städtische Gesamtzuschuss für den Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege sinkt im Haushaltsjahr 2026 um 12,64 % auf 6,439 Mio. €. Grund für die Reduzierung ist unter anderem, dass im Jahr 2025 das Jubiläum 500 Jahre Bauernartikel gefeiert wurde, das zu erheblichen Mehrausgaben geführt hatte. Diese einmaligen Kosten entfallen im Jahr 2026, sodass der Zuschuss für die Ausgaben in Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege entsprechend geringer ausfällt.

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
6,439 Mio. €	7,371 Mio. €	6,605 Mio. €

Die Stadt Memmingen hat folgende Kulturausgaben pro Einwohner:

	Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
Gesamtausgaben:	9,07 Mio. €	10,29 Mio. €	9,13 Mio. €
Kulturausgaben pro Einw.:	205 € / Einw.	223 € / Einw.	207 € / Einw.

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

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	(Steigerung → Höhere Personalkosten)
466.300 €	396.500 €	458.479,05 €	

Für die Stadtbibliothek hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	
700.400 €	688.600 €	671.690,20 €	(leichte Steigerung → Anschaffung von neuen Medien)

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

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	
1.797.900 €	2.027.880 €	1.770.565,57 €	(Reduzierung → Minderung der Perso- nalkosten)

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

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
411.400 €	411.400 €	411.400 €

Für das Stadttheater hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
1.133.100 €	1.433.000 €	1.067.861,70 €

Die Zuweisungen an den Zweckverband bleiben im Haushaltsjahr 2026 unverändert gegenüber dem Vorjahr bei 1,050 Mio. €. Auch der weitere Zuschuss zur Miete wird wie im Vorjahr mit 399.500 € veranschlagt. Die Ausgaben für den Unterhalt der bautechnischen Anlagen konnten hingegen deutlich gesenkt werden und verringern sich von 494.000 € auf 169.000 € im Jahr 2026.

Für die Volkshochschule hat sich der Zuschussbedarf wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	
482.150 €	439.000 €	418.186,40 €	(Steigerung um 9,83 % → leicht gestiegene Personalkosten)

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

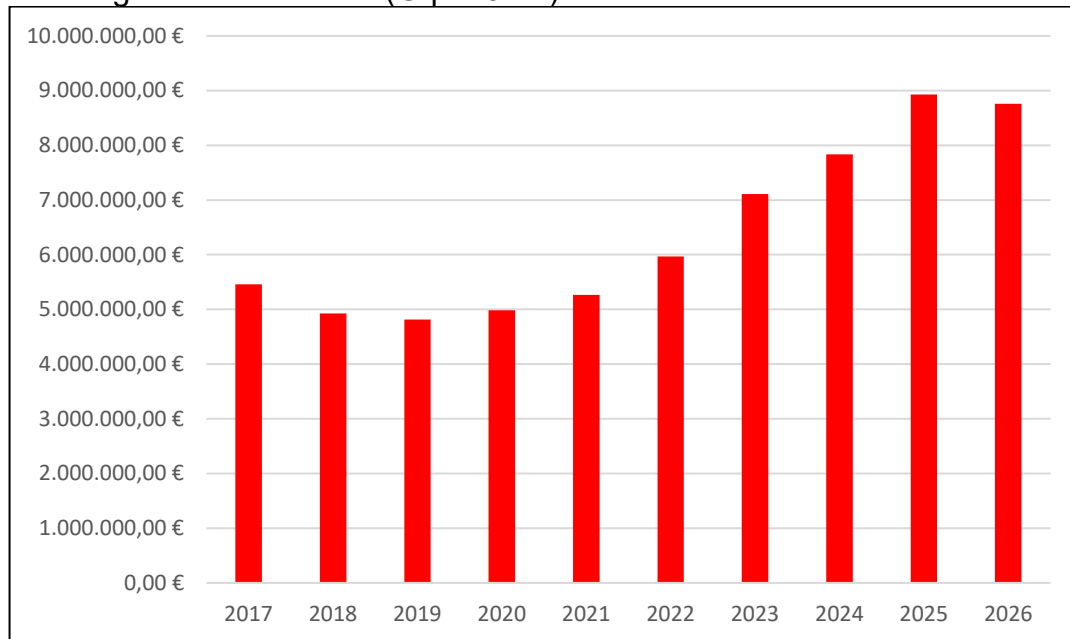
Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
22,957 Mio. €	22,089 Mio. €	20,702 Mio. €

Die Leistungen für die „Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)“ gehen im Jahr 2026 deutlich zurück

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
4,09 Mio. €	4,83 Mio. €	4,29 Mio. €

Zum Stichtag 31.12.2025 wurden im Bereich des SGB II insgesamt 775 Bedarfsgemeinschaften betreut (Vorjahr: 872), mit zusammen 1.476 Personen (Vorjahr: 1.722). Nachdem die Fallzahlen in den Jahren 2022 und 2023 – insbesondere infolge des Rechtskreiswechsels ukrainischer Kriegsflüchtlinge in das SGB II - deutlich angestiegen waren, ist nun wieder ein spürbarer Rückgang zu verzeichnen. Dieser positive Trend ist zum einen auf die weiterhin stabile Lage am Arbeitsmarkt in Memmingen zurückzuführen, zum anderen auf die hohe Integrationsquote der ukrainischen Leistungsbeziehenden, die im bundesweiten Vergleich im vorderen Bereich liegt. Der Anteil der ukrainischen Regelleistungsberechtigten liegt im Jahr 2025 bei 19,19 % (259 Personen).

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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
3.731.500 €	3.686.800 €	3.230.107 €

Der Zuschussbedarf für die Jugendsozialarbeit an Schulen ist im Haushaltsjahr 2026 um 35,79 % gestiegen:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
362.300 €	266.800 €	323.267,68 €

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 2026 für die Erziehungsberatungsstelle beträgt 461.500 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
461.500 €	430.600	391.695,95 €

Die Gesamtzahl der Beratungsfälle ist mit 543 (Vorjahr 490) leicht angestiegen.

Der Zuschuss für die städtischen Jugendhäuser beläuft sich auf insgesamt 616.800 €. Seit dem Jahr 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 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024	<i>Städt. Jugendhaus Jugendhaus Splash</i>
349.900 €	326.500 €	333.539,97 €	
266.900 €	231.200 €		

Der Anstieg ist maßgeblich durch die gestiegenen Personalkosten bedingt.

Im Jahr 2025 besuchten 11.931 junge Menschen das Jugendhaus (2024: 9.726).

Der Zuschuss für den Stadtjugendring beläuft sich auf 104.000 €, womit die hauptamtliche pädagogische Geschäftsführung ermöglicht wird. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
104.000 €	100.000 €	114.243,92 €

Das Integrationsprojekt „MIR“ hat 2026 einen Zuschussbedarf in Höhe von 117.800 €. Der Zuschussbedarf hat sich wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
117.800 €	110.300 €	114.979,87 €

Im Jahr 2025 wurden beim Integrationsprojekt „MIR“ 333 Beratungen durchgeführt (Vorjahr: 239), was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Nach wie vor nehmen zahlreiche Menschen, die aus der Ukraine nach Memmingen gekommen sind, die Angebote des „MIR“ in Anspruch.

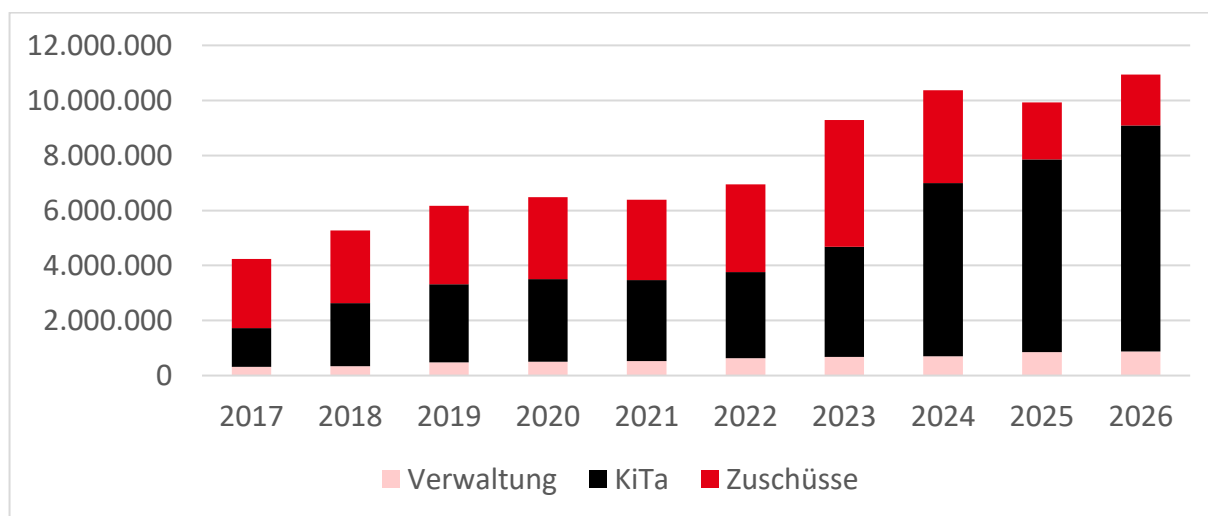
Für die Kindertageseinrichtungen hat sich der Zuschussbedarf (einschließlich derer Kosten für die Verwaltung der KiTa's) wie folgt entwickelt:

Plan 2026	Plan 2025	Ergebnis 2024
10,976 Mio. €	9,931 Mio. €	10,458 Mio. €

Durch die zum 01.09.2025 erfolgte Gebührenerhöhung – im Rahmen der regelmäßigen, zweijährigen Anpassung – sowie die Anhebung der Essensentgelte konnten zusätzliche Einnahmen erzielt werden. Dadurch ließ sich der Anstieg der nicht gedeckten Kosten im Vergleich zum Vorjahr weitgehend begrenzen. Die tarifbedingten Steigerungen bei den Personalkosten wurden durch die Vorgabe einer Einsparung von 5 % kompensiert.

Zum 01.01.2025 wurden die Einrichtungen der Unterhospitalstiftung in den städtischen Haushalt integriert. Infolge dessen reduzieren sich seit 2025 die Zuschüsse an andere Einrichtungen entsprechend. Im Haushalt 2026 belaufen sich diese auf 1,850 Mio. € (2025: 2,075 Mio. €).

Im Jahr 2025 wurden in Memmingen durchschnittlich 1.940 Kinder in Kindertageseinrichtungen betreut. Damit liegt die Gesamtzahl leicht über dem Niveau des Vorjahres (2024: 1924, 2023: 1927). Der Anstieg ist insbesondere auf die höhere Zahl betreuter Kinder unter drei Jahren sowie auf den Ausbau zusätzlicher Hortplätze und Betreuungsangebote für Kinder bis sechs Jahre zurückzuführen. Die Einrichtungen erreichten dabei eine durchschnittliche Auslastung von mindestens 94 %. Zum Jahresende 2025 bestanden noch 149 offene Anmeldungen.



Der Anstieg der Kosten ab dem Jahr 2024 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 sinkt sich im Vergleich zum Vorjahr um 30.200 € auf 1.357.200 € (Vorjahr: 1.387.400 €). Grund dafür ist die erhöhte Umlagekraft auf Basis der Steuereinnahmen 2024.

Im Verwaltungshaushalt sind folgende Ausgaben veranschlagt:

Trägerausgleich an Klinikum	Ansatz 2026	Ansatz 2025
für Zinsleistungen	1.140.000 €	480.000 €
für Abdeckung Fehlbeträge	3.000.000 €	7.000.000 €

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

Im Haushaltsjahr 2025 war aufgrund des geplanten Fehlbetrages von 8,9 Mio. € ein Trägersausgleich von 7,0 Mio. € im Haushaltsjahr vorgesehen. Aus den Vorjahren standen hierfür keine zusätzlichen Mittel mehr zur Verfügung. Da das erwartete Jahresergebnis mit einem Verlust von rd. 7,2 Mio € deutlich besser als geplant ausfallen wird, reicht der eingeplante Trägersausgleich von 7,0 Mio. € aus, um den erwarteten Verlust vollständig zu decken, zumal aus dem Vorjahr noch 0,7 Mio € zur Verfügung stehen.

Für das Jahr 2026 stehen dadurch nur geringfügige Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung. Im Wirtschaftsplan 2026 wird ein Trägersausgleich für den geplanten Fehlbetrag von 3,86 Mio € ausgewiesen, während im Haushalt lediglich 3,0 Mio. € veranschlagt wurden. Die verbleibende Differenz kann entweder durch eine Verbesserung des Ergebnisses ausgeglichen oder im Rahmen einer Nachfinanzierung im Jahr 2027 erfolgen.

Im Jahr 2026 sind einschließlich Tilgung insgesamt 6.390.000 € als Ausgleichszahlung vorgesehen (2025: 8.930.000 €). Grundlage hierfür ist die Unternehmenssatzung des Kommunalunternehmens Klinikum Memmingen, die vorsieht, dass die Stadt Memmingen als Trägerin die Verluste trägt. Auch in den kommenden Jahren ist mit weiteren Ausgleichszahlungen in dieser mindestens dieser Größenordnung zu rechnen, für die Finanzplanung wurde ein jährlicher Betrag mit mindestens 6,6 Mio. € angesetzt. Trotz der stringenten Wirtschaftsführung im Klinikum bleibt die Belastung für den städtischen Haushalt hoch. Mit dem Neubau des Klinikums steigt die finanzielle Belastung durch den Eigenanteil von rund 150 Mio. €. Gleichzeitig eröffnet das neue Gebäude die Möglichkeit, durch optimierte Abläufe das Betriebsdefizit langfristig zu reduzieren.

8. Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung

Im Haushaltsplan 2026 nimmt der Bereich Gemeindestraßen mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 4,875 Mio. € einen bedeutenden Raum ein. Gegenüber dem Vorjahr (4,033 Mio. €) ist der Fehlbetrag damit weiter gestiegen. Hinzu kommen 473.500 € (2025: 425.000 €) für den Unterhalt und Betrieb der Straßenbeleuchtung sowie 1,740 Mio. € (2025: 1,861 Mio. €) für Straßenreinigung und Winterdienst.

Darüber hinaus sind für Bundes- und Staatsstraßen Aufwendungen in Höhe von 273.400 € (2025: 259.500 €) veranschlagt.

9. Kostenrechnende Einrichtungen

Abwasser:

Der Bereich Abwasser mit den Teilbereichen Kanalisation (UA 7010), Gruppenklärwerk Heimertingen (UA 7021) und Klärwerk Ferthofen (UA 7022) weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 13,912 Mio. € auf (Vorjahr 13,458 Mio. €) und ist damit vollständig ausgeglichen. Zum Haushaltsausgleich ist eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 0,953 Mio. € erforderlich (Vorjahr: 0,440 Mio. €).

Für den Unterhalt der Kanäle und Entwässerungsanlagen (Kanalsanierungsmaßnahmen) sind Ausgaben in Höhe von 630.000 € vorgesehen (Vorjahr: 615.000 €).

Abfallentsorgung:

Im Bereich Abfall wurden die Gebühren zum 01.01.2024 neu festgesetzt, die neuen Tarife gelten bis einschließlich 2027. Im Haushaltsjahr 2026 wurde ein Gebührenüberschuss aus dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum berücksichtigt, der jetzt über eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 0,491 Mio. € abgebildet wird. Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich auf 4.755.200 € (Vorjahr: 4.612.650 €).

Friedhöfe/Bestattungswesen:

Naturgemäß lässt sich beim Bestattungswesen keine vollständige Kostendeckung erreichen, da die Friedhöfe über ihre Funktion als Bestattungsorte hinaus auch einen parkähnlichen Charakter besitzen und als öffentliche Grünanlagen zu sehen sind. Bei Einnahmen von 1.433.100 € und Ausgaben von 1.667.900 € ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 86 % (Vorjahr 85 %), was als akzeptabel einzustufen ist.

10. Förderung des ÖPNVs

Für die Förderung des Personennahverkehrs sind 794.000 € im Verwaltungshaushalt 2026 veranschlagt (Ansatz 2025: 765.000 €, Ergebnis 2024: 1.045.193,66 €).

11. Bezirksumlage

Die Bezirksumlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr erneut erhöht. Aufgrund der um 8,18 % gestiegenen Umlagekraft im Vergleich zum Vorjahr sowie der Erhöhung des Umlagesatzes der Bezirksumlage um 1,9 %-Punkte auf 26,9 %, erhöht sich die Umlagezahlung um 3,246 Mio. €, was einem Anstieg von 16,4 % entspricht.

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung 2025-2026	Ergebnis 2024
Umlagekraft	85.628.253 €	79.152.737 €	6.475.516 €	
Umlage	23.034.000 €	19.788.200 €	3.245.800 €	17.191.516 €
Umlagesatz	26,9 Punkte	25,0 Punkte	1,9 Punkte	21,2 Punkte

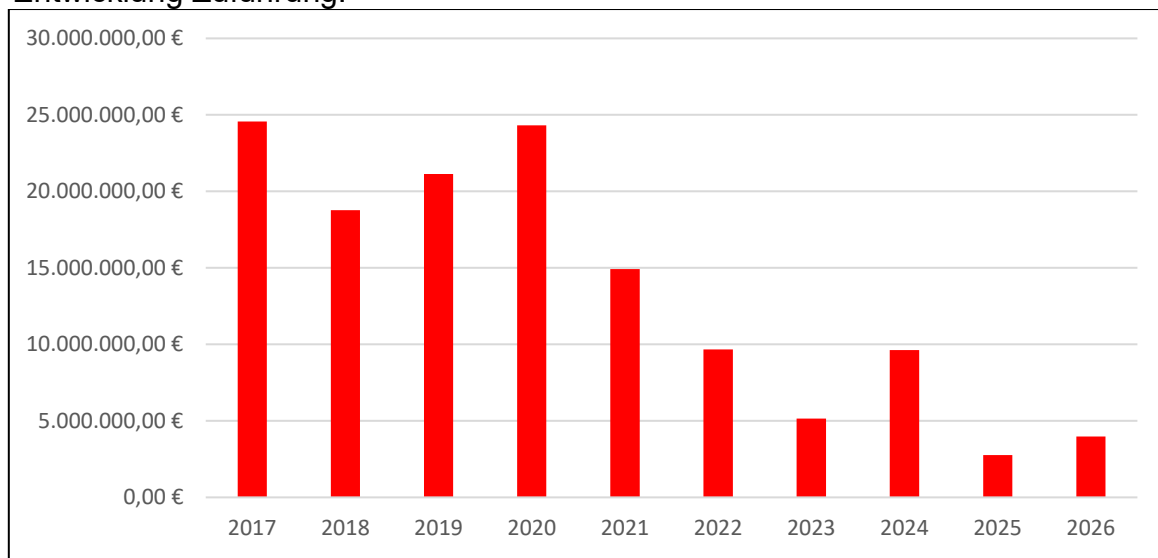
12. Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt bleibt trotz des Anstiegs gegenüber dem Planansatz des Vorjahres mit 3,983 Mio. € auf einem niedrigen Niveau. Die Pflichtzuführung (ordentliche Tilgung von Darlehen in Höhe von 3,070 Mio. €) wird im Haushaltsjahr 2026 gerade erreicht. Dies bedeutet, dass im Jahr 2026 keine Investitionen aus eigenen Mitteln möglich sein werden. Durch die in den kommenden Jahren steigenden Kreditaufnahmen erhöhen sich auch die Tilgungsausgaben, sodass eine höhere Zuführung erforderlich wird. Über die mittelfristige Finanzplanung lässt sich diese Entwicklung bereits nachweisen.

Erfreulich ist, dass die Zuführung 2025 im Ergebnis wieder deutlich höher ausfallen wird als geplant. Nach einer groben Hochrechnung ist mit einem Überschuss von rd. 9,0 Mio € zu rechnen. Neben den Mehreinnahmen hat auch eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsansätze dazu beigetragen.

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
3.982.500 €	2.758.500 €	9.625.845,37 €

Entwicklung Zuführung:



Schwerpunkte im Vermögenshaushalt 2026

Es ergeben sich folgende Gesamtwerte:

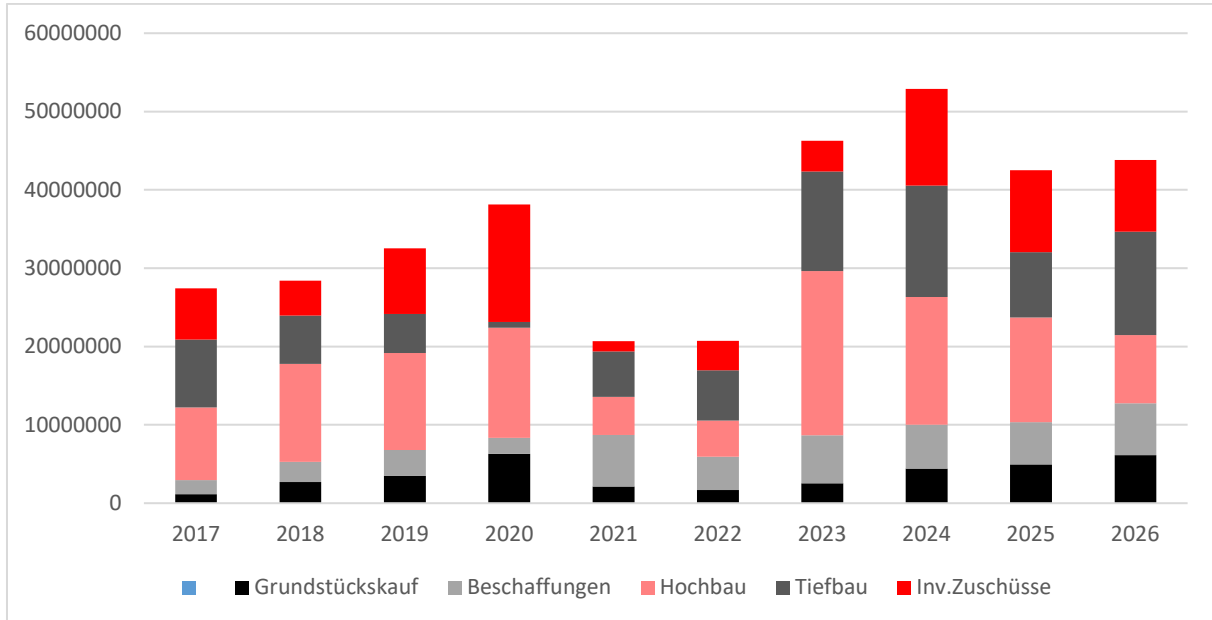
	Plan 2026	Veränderung	Plan 2025	Ergebnis 2024
Vermögenshaushalt - Volumen	48.651.100 €	4,88 %	46.388.850 €	52.385.853,48 €

Kreditaufnahmen 14,3 Mio. € (2025: 15,0 Mio. €, d.h. 0,7 Mio. € Reduzierung)

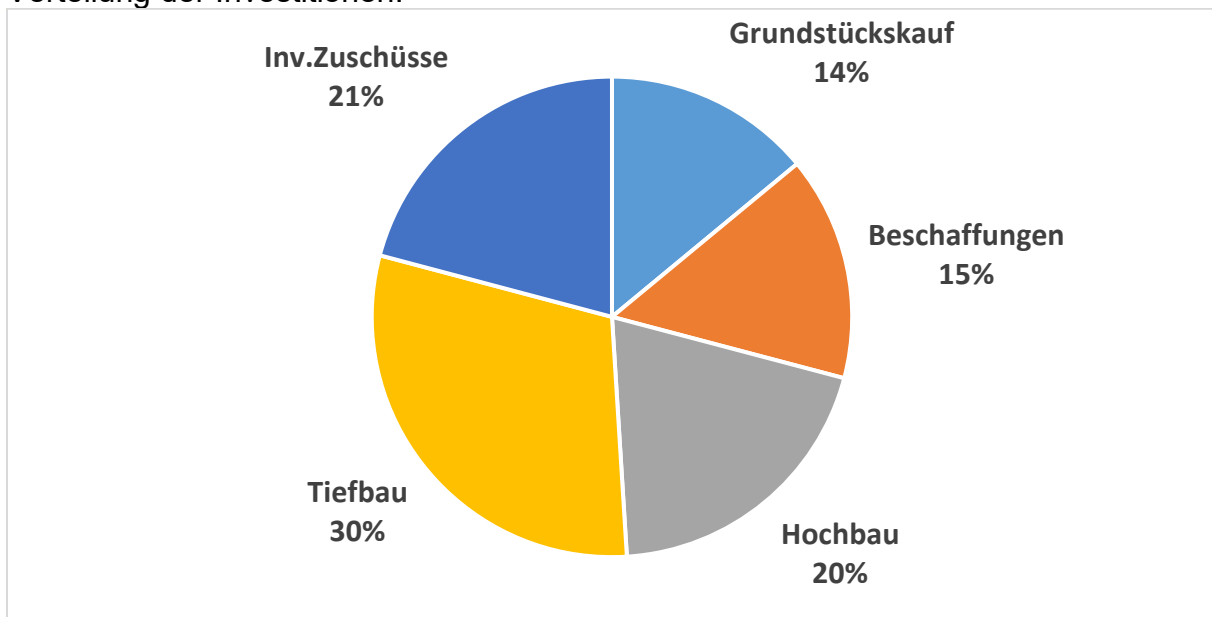
Die Gesamtsumme der Baumaßnahmen 2025 (Grupp. 94 und 95) beläuft sich auf 21,91 Mio. € und liegt damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahres mit 21,71 Mio. €.

Die größten Einzelmaßnahmen sind der Neubau des Feuerwehrhauses in Eisenburg (1,6 Mio. €), die Abbruchkosten am Rosenareal (1,5 Mio. €) sowie der Neubau des Kunstrasenfelds am Ostplatz (1,15 Mio. €). Aber auch im Straßenbau (6,17 Mio. €) und in der Abwasserbeseitigung (5,57 Mio. €) sind erhebliche Investitionen vorgesehen.

Übersicht Investitionen:



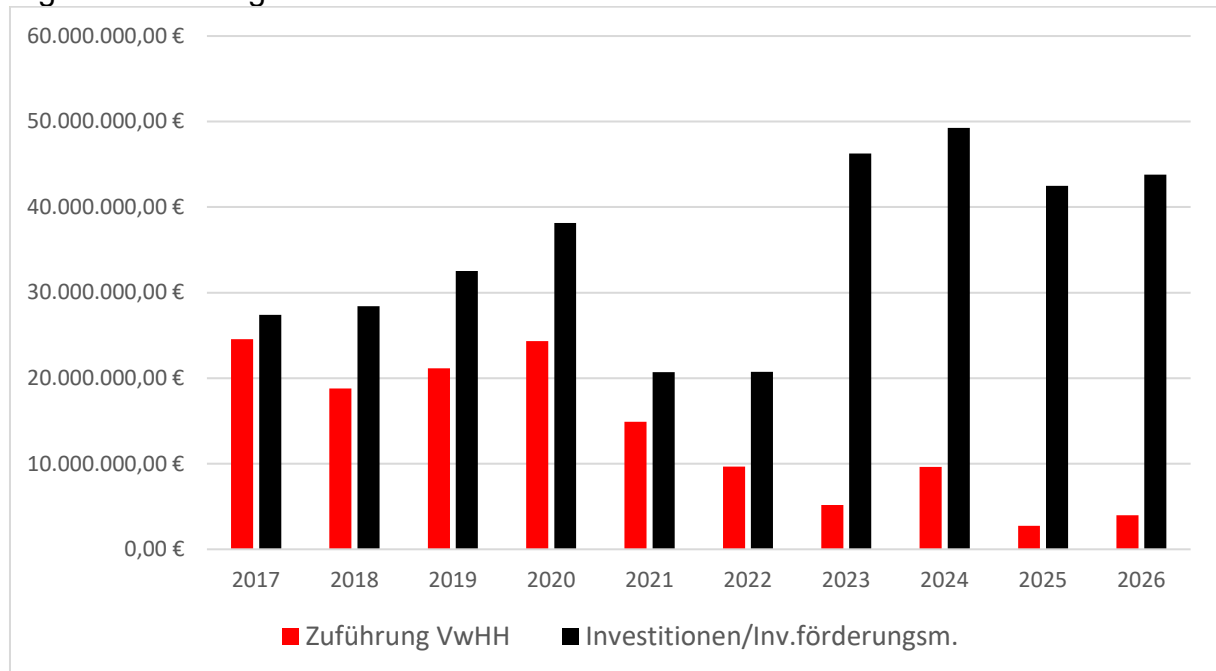
Verteilung der Investitionen:



Aufgrund der im Haushaltsjahr 2026 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 14,30 Mio. € erforderlich sein. Der Schuldenstand je Einwohner belief sich zum 31.12.2024 auf 1.443,89 €. Er lag damit unter dem Durchschnitt der kreisfreien Städte in Bayern von 2.366 €, jedoch über dem Durchschnitt der kreisfreien Städte in Bayern mit bis zu 50.000 Einwohnern, der 1.060 € betrug.

Mit den Kreditaufnahmen in der geplanten Höhe für das Jahr 2025 in Höhe von 15,00 Mio. € und für das Jahr 2026 in Höhe von 14,3 Mio. € liegt die Stadt Memmingen mit 2.029,61 € pro Einwohner deutlich über Wert zum 31.12.2024, 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 2029 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 51,8 Mio. € vorgesehen sind, wodurch der Schuldenstand auf 122,1 Mio. € ansteigen würde. Vor diesem Hintergrund ist es dringend erforderlich, die bereits eingeleitete Haushaltskonsolidierung konsequent fortzuführen, um die Neuverschuldung wirksam zu begrenzen.

Die Tilgungen sehen unter Berücksichtigung der Neuaufnahmen wie folgt aus:

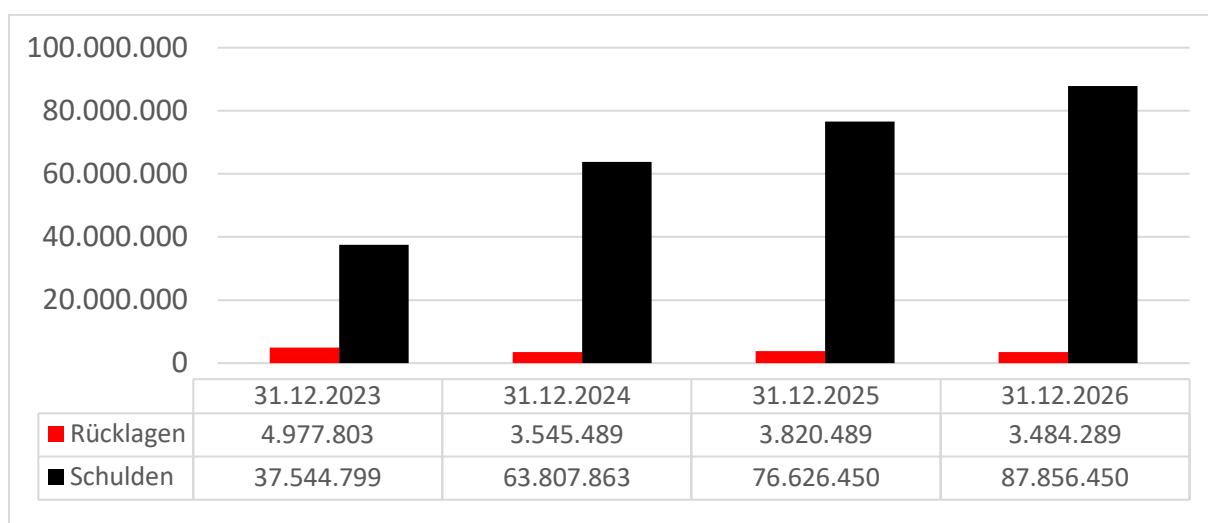
Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1,568 Mio. €	2,707 Mio. €	3,070 Mio. €

2027 *	2028 *	2029 *
4,290 Mio. €	5,848 Mio. €	7,390 Mio. €
* laut Finanzplan		

Die Tilgung steigt in den Jahren 2027 – 2029 deutlich an. Die Darlehensaufnahmen wurden jeweils mit zeitlichem Versatz eingeplant, da aufgrund hoher Haushaltsausgabereise die Liquidität erst am Ende des Haushaltsjahres benötigt wird.

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

	Beginn des Haushaltsjahres 2027 (Plan)	Beginn des Haushaltsjahres 2026 (Plan)	Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Ergebnis)	Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Ergebnis)
Kredite	73.556.450 €	51.126.450 €	46.307.863 €	24.875.499 €
HH-Rest	14.300.000 €	25.500.000 €	17.500.000 €	12.669.300 €
rechn. Schuldenstand	87.856.450 €	76.626.450 €	63.807.863 €	37.544.799 €



Zum Ausgleich des Haushalts ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 611.200 € vorgesehen. Die Entwicklung der Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
611.200 €	0 €	1.932.313,52 €

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird der Stand der allgemeinen Rücklage voraussichtlich noch 3.820.489 € betragen, sofern im Rahmen der Jahresrechnung 2025 – wie im Haushaltsplan 2025 veranschlagt – keine Entnahme erfolgt. Evtl. ist hier eine Zuführung möglich.

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 wie folgt verändern:

Stand Beginn des HHJ 2027	Stand Beginn des HHJ 2026	Stand Beginn des HHJ 2025	Stand Beginn des HHJ 2024
3.484.289 €	3.820.489 €	3.545.489 €	4.977.803 €

Eine Entnahme aus der Sonderrücklage betrifft die Gebührenhaushalte „Kanäle / Klärwerk“ (952.900 €) sowie „Müllabfuhr“ (493.300 €). Außerdem ist im Bereich „Müllabfuhr“ die Entnahme aus der Sonderrücklage „Rekultivierung“ (850.000 €) beabsichtigt.

Nicht übersehen werden darf aber, dass die Stadt Bau- und Gewerbegrundstücke im Wert von rd. 17 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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
21,91 Mio. €	21,71 Mio. €	26,94 Mio. €

Hinzu kommen die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 13.372.000 €:

Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	1.430.000 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	3.500.000 €
Spielplatz Schießstatt	70.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte (Johanniter)	1.352.000 €
Straßenausbau Schießstattplatz	680.000 €
Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	250.000 €
Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	1.700.000 €
Teilsanierung Gruppenklärwerk Heimertingen	3.400.000 €
Rekultivierung ehemaliger Deponien	400.000 €
Sanierung der Stadtmauer	40.000 €

Nennenswerte Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt (sortiert nach Einzelplänen)

Einzelplan 0:

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Mobiliar und Maschinen	50.000 €
Teilsanierung Rathaus – Umbau und Sanierung WCs	65.000 €
Anschaffung Software	20.000 €
Anschaffung Hardware	160.000 €

Einzelplan 1:

Öffentliche Ordnung:

	<u>Kosten</u>
Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge	1.800.000 €
Feuerwehr Teilerneuerung der Feuerwache am Rennweg	152.000 €
Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	1.600.000 €
Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen	225.000 €
Katastrophenschutz Anschaffung Fahrzeuge KatS	60.000 €
IT-Ausstattung Brand- u. KatS	51.000 €
Katastrophenschutz Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	160.000 €
Katastrophenschutz-Räume inkl. Lager	37.000 €
Allg. Umwelt- und Naturschutz Errichtung von PV-Anlagen	300.000 €

Einzelplan 2:

Im Schulbereich stehen folgende Maßnahmen an:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Mobiliar	50.000 €
Beschaffung mobile Endgeräte SchulMobE	182.000 €
Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen	25.000 €
Elsbethenschule Anschaffung Mobiliar und Maschinen	30.000 €
Erweit. Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	780.000 €
Lindenschule Anschaffung Mobiliar und Maschinen	25.000 €
Seb.-Lotzer-RS Anschaffung EDV-Ausstattung	250.000 €
Seb.-Lotzer-RS Baumaßnahme Digitalpakt 4.0	50.000 €
Staatl. Realschule Anschaffung EDV-Ausstattung	250.000 €
Staatl. Realschule Baumaßnahmen Digitalpakt 4.0	50.000 €
Techn. Berufsschule Anschaff. Mobiliar	171.300 €
Techn. Berufsschule Anschaffung EDV-Ausstattung	195.000 €
Techn. Berufsschule Fassaden- und Dachsanierung	1.000.000 €
Staatl. Technikerschule Anschaff. Mobiliar/Maschinen	55.000 €
Fachoberschule Anschaffung EDV-Ausstattung	250.000 €
Fachoberschule Baumaßnahmen Digitalpakt 4.0	200.000 €
Reichshainschule Fahrradabstellanlage	32.000 €

Einzelplan 4:

Kinderspielplätze:

	<u>Kosten</u>
Neubau Kinderspielplätze	48.000 €
Spielplatz Schießstatt	110.000 €

Kindertageseinrichtungen:

	<u>Kosten</u>
Einbau KiGa-Gruppe in Räume MV Amendingen	200.000 €
KiTa Grenzhofareal Neubau	100.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte Johanniter	1.500.000 €
Investitionszuschüsse an Dritte Goldhofer-Stiftung	500.000 €

Einzelplan 5:

Im Bereich Sport stehen folgende Maßnahmen an:

	<u>Kosten</u>
Investitionszuschüsse an Sportvereine	50.000 €
Anteil Stadt am Neubau Kombibad (Zuschuss an Stadtwerke)	3.500.000 €
Anschaffung Mobiliar u. Geräte Stadion	30.500 €
Sanierung verschiedener Sportplätze	40.000 €
Neubau Kunstrasenfeld Ostplatz	1.150.000 €
Sanierung Trainingsplatz Dickenreishausen	300.000 €
Eishalle Erweiterung Umkleiden	100.000 €
Sanierung Turnhalle JBS	110.000 €
Reichshainschule Erwerb von bewegl. Sachen	50.000 €
Ersatzneubau Sporthalle Reichshainschule	200.000 €

Gesundheitsbereich:

	<u>Kosten</u>
Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	2.250.000 €

Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Maschinen und Geräte	265.000 €
Neubau Werkstatt Schlosserei/Schreinerei	100.000 €
Neubau Maschinenhalle	50.000 €

Einzelplan 6:

Orts- und Regionalplanung:

	<u>Kosten</u>
Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	34.000 €
Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	21.000 €
Konversion Klinikstandort	60.000 €
Maßnahmen Steinheim VU Grünzug	30.000 €
Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	200.000 €
Beschaffungen Smart city	85.000 €

Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und –reinigung:

	<u>Kosten</u>
Erwerb von Grundstücken für Straßen	20.000 €
Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	539.000 €
Ostanbindung Bahnsteig- unterführung – Planung -	125.000 €
Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	82.000 €
Straßenbaumaßnahmen f. Neubau Klinikum	250.000 €
Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	1.026.000 €
Straßenausbau Stifterstraße	250.000 €
Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	200.000 €
Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	100.000 €
Straßenausbau Nansenstraße	400.000 €
Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	2.000.000 €
Straßenausbau Stadtbadallee (Kombibad)	250.000 €
Straßenausbau Schützenstraße Steinheim	150.000 €
BP S23 Winkeläcker Ost Europastraße	1.000.000 €
Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	200.000 €
Erneuerung Pumpwerke Unterführung	135.000 €
Inv.zuschuss für Straßenbeleuchtung	780.000 €
Umrüstung zur Energieeinsparung	250.000 €
Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	70.000 €
Anschaffung Geräte und Fahrzeuge Straßenreinigung	119.000 €
Anschaffung Geräte und Fahrzeuge Winterdienst	147.500 €

Wasserläufe:

	<u>Kosten</u>
Erneuerung Einrichtungen Stadtbach	786.000 €

Einzelplan 7:

Kanalisation:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	61.500 €
Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	2.750.000 €
Sonderbauwerke (Mischwasser)	150.000 €
Anschaffung Mobiliar und Maschinen Gruppenklärwerk	215.000 €

Teilsanierung Gruppenklärwerk

2.650.000 €

Müllabfuhr:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Maschinen und Geräte	100.000 €
Rekultivierung ehem. Deponie (rücklagenfinanziert)	850.000 €

Märkte:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Maschinen und Geräte	25.000 €

Friedhöfe:

	<u>Kosten</u>
Neubau Urnenanlagen	25.000 €
Sanierung Kreuzigungsgruppe	40.000 €

Bauhof:

	<u>Kosten</u>
Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	87.000 €
Sanierung Bauhof Neubau Lagerhalle/Garagen	250.000 €

ÖPNV:

	<u>Kosten</u>
Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	100.000 €

Einzelplan 8:

	<u>Kosten</u>
Holzlagerplatz im Pfaffenwinkel	50.000 €
Ausgleichsfläche Klinikum Memmingen	30.000 €
Erwerb von bebauten Grundstücken	3.500.000 €
Erwerbsnebenaufwand	215.000 €
Abbruchkosten Rosenareal	1.500.000 €
Sanierung der Stadtmauer	140.000 €
Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.200.000 €
Erwerbsnebenaufwand	200.000 €

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	
785.900 €	1.035.500 €	921.926 €	(Minderung um 24,1 %)

Finanzplanung 2027 – 2029

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 2025. Allerdings haben die Risiken durch aktuelle weltwirtschaftliche Entwicklungen – insbesondere anhaltende geopolitische Spannungen, konjunkturelle Abschwächungstendenzen, Unsicherheiten in der Energie- und Handelspolitik sowie zunehmende klimabedingte Belastungen – weiter zugenommen. Auch die politische und wirtschaftspolitische Ausrichtung auf Bundesebene bleibt mit Unsicherheiten verbunden. Vor diesem Hintergrund kann die mittelfristige Finanzplanung lediglich 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:

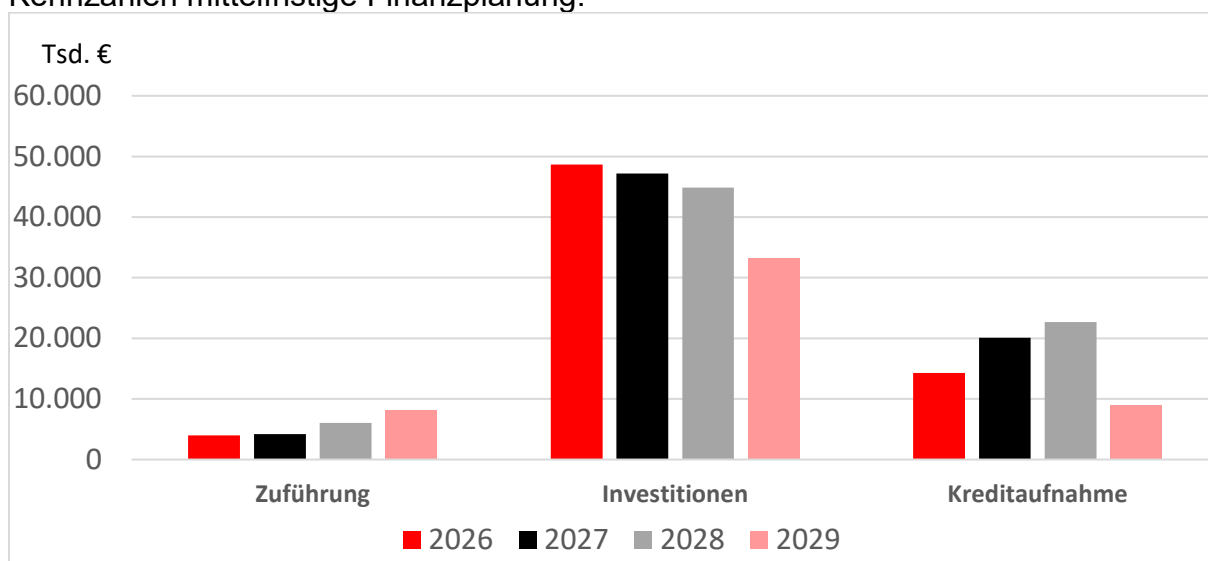
	Steuereinnahmen gesamt	Veränderung	davon Kommunen	Veränderung
2027	1.051,0 Mrd. Euro	+ 3,4 %	163,0 Mrd. Euro	+ 4,4 %
2028	1.079,8 Mrd. Euro	+ 2,7 %	168,6 Mrd. Euro	+ 3,4 %
2029	1.115,9 Mrd. Euro	+ 3,3 %	174,5 Mrd. Euro	+ 3,5 %

Die vorgelegte Finanzplanung orientiert sich an diesen Werten, allerdings bereinigt um örtliche Besonderheiten (insbesondere bei der Gewerbesteuer).

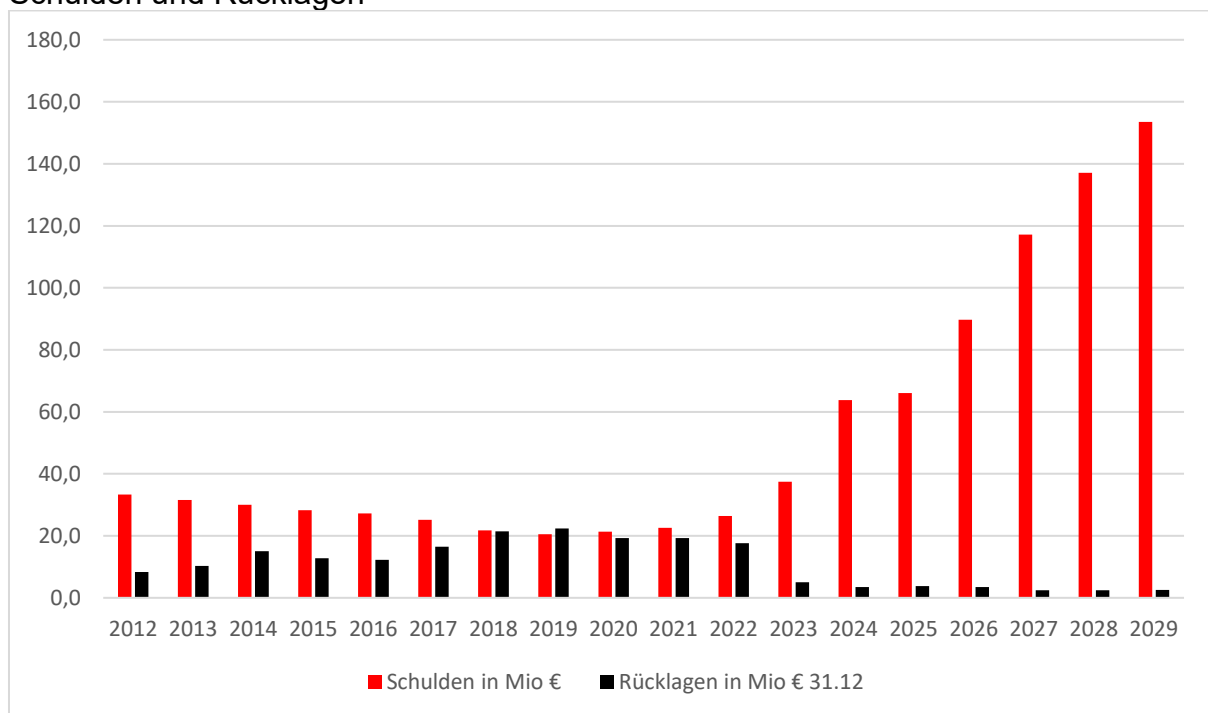
Für die nächsten drei Jahre ergeben sich folgende Prognosen:

	2027	2028	2029
Gewerbesteuer	51.000.000 Euro	52.000.000 Euro	55.000.000 Euro
Grundsteuer A	110.000 Euro	110.000 Euro	110.000 Euro
Grundsteuer B	9.100.000 Euro	10.000.000 Euro	10.200.000 Euro
Umsatzsteuer	9.150.000 Euro	10.100.000 Euro	8.800.000 Euro
Einkommensteuer	33.900.000 Euro	35.400.000 Euro	37.300.000 Euro

Kennzahlen mittelfristige Finanzplanung:



Schulden und Rücklagen



Memmingen, 23.03.2026

Markus Weiß
Stadtkämmerer

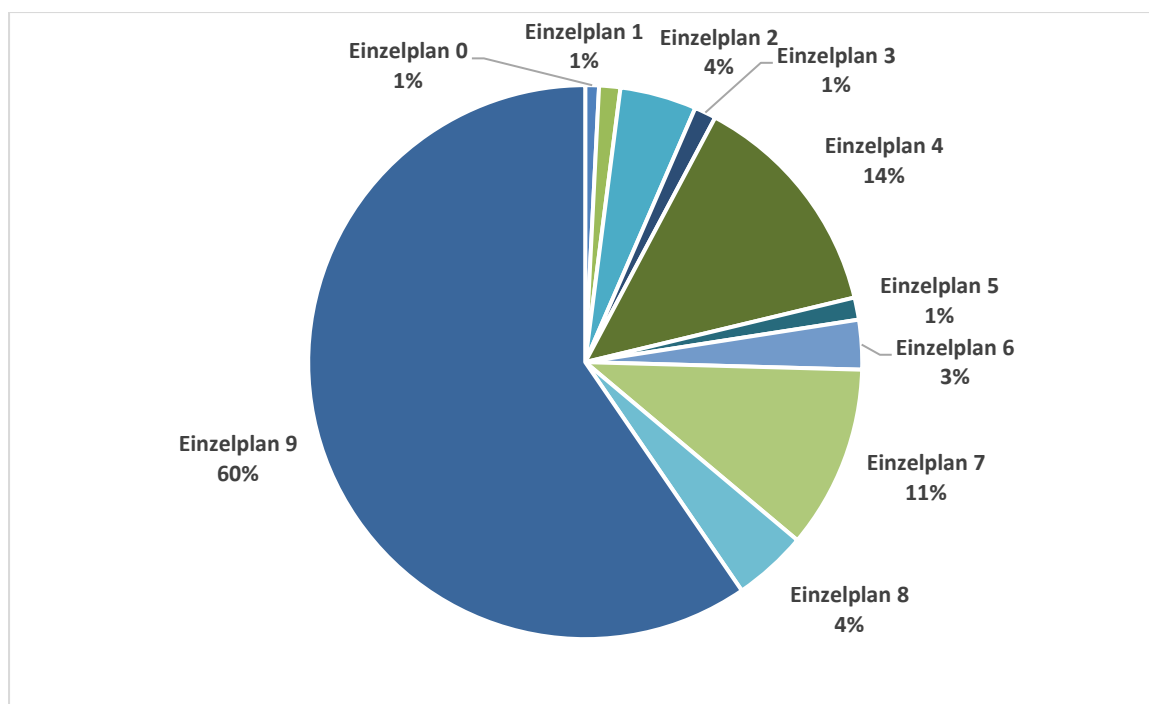
Vergleich und Aufgliederung der Haushaltssummen
des Verwaltungshaushaltes

Einnahmen

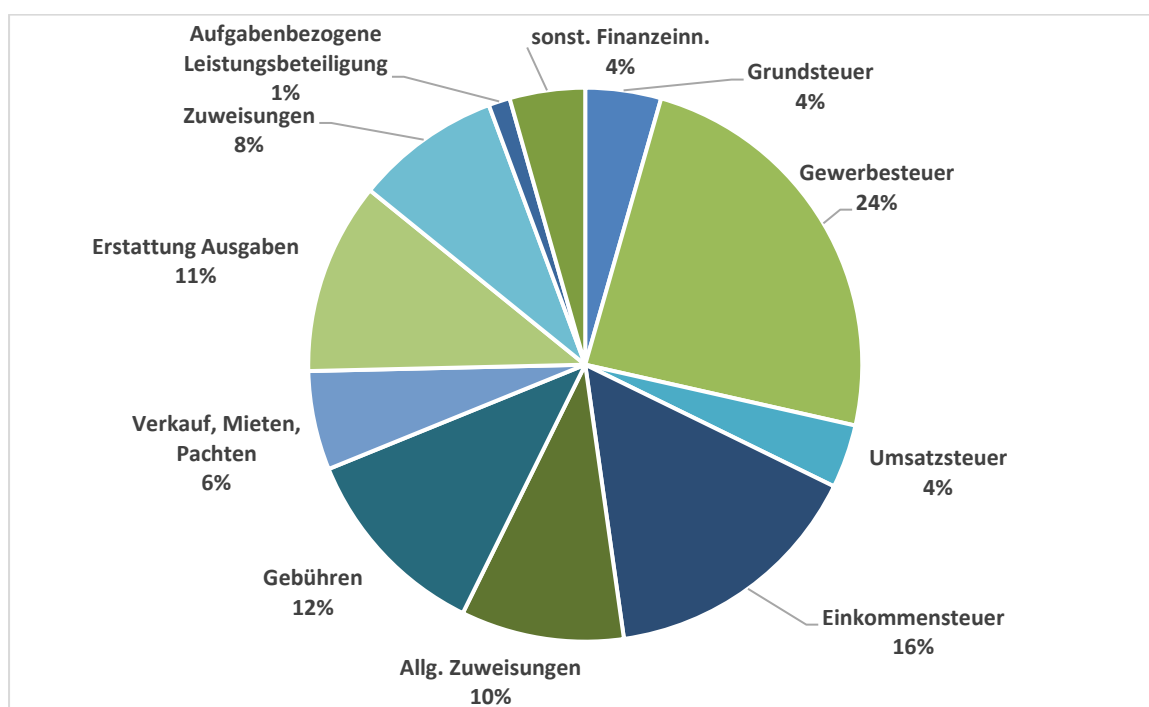
Ausgaben

2026

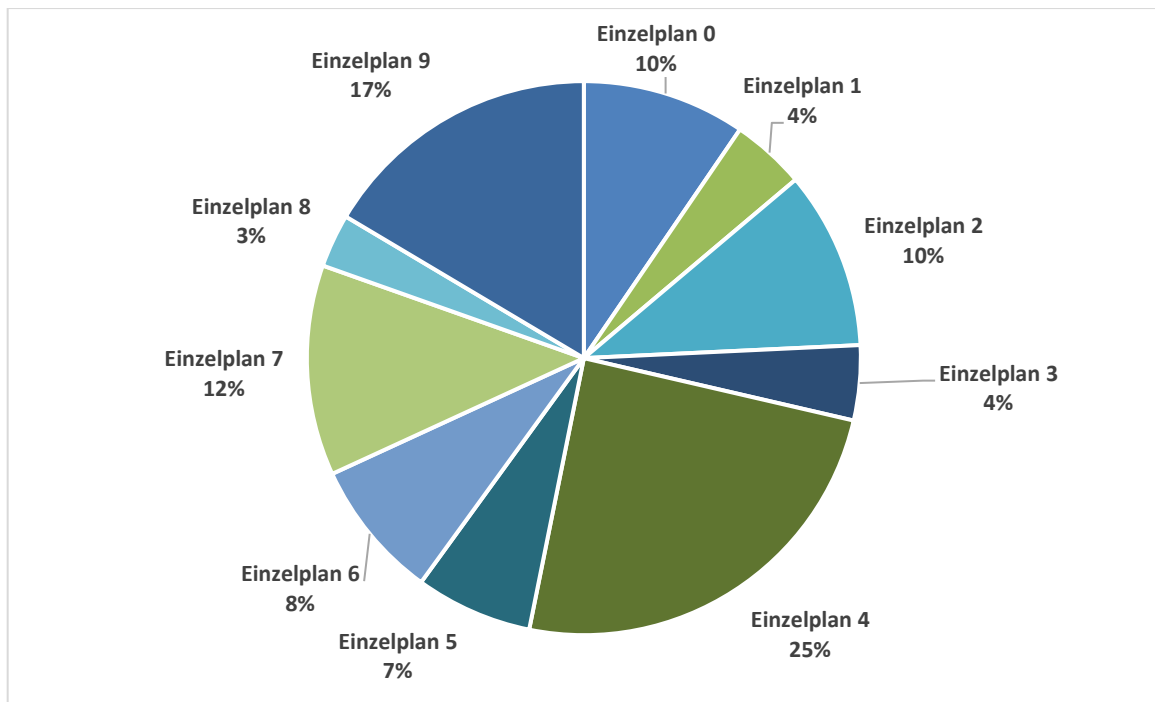
Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



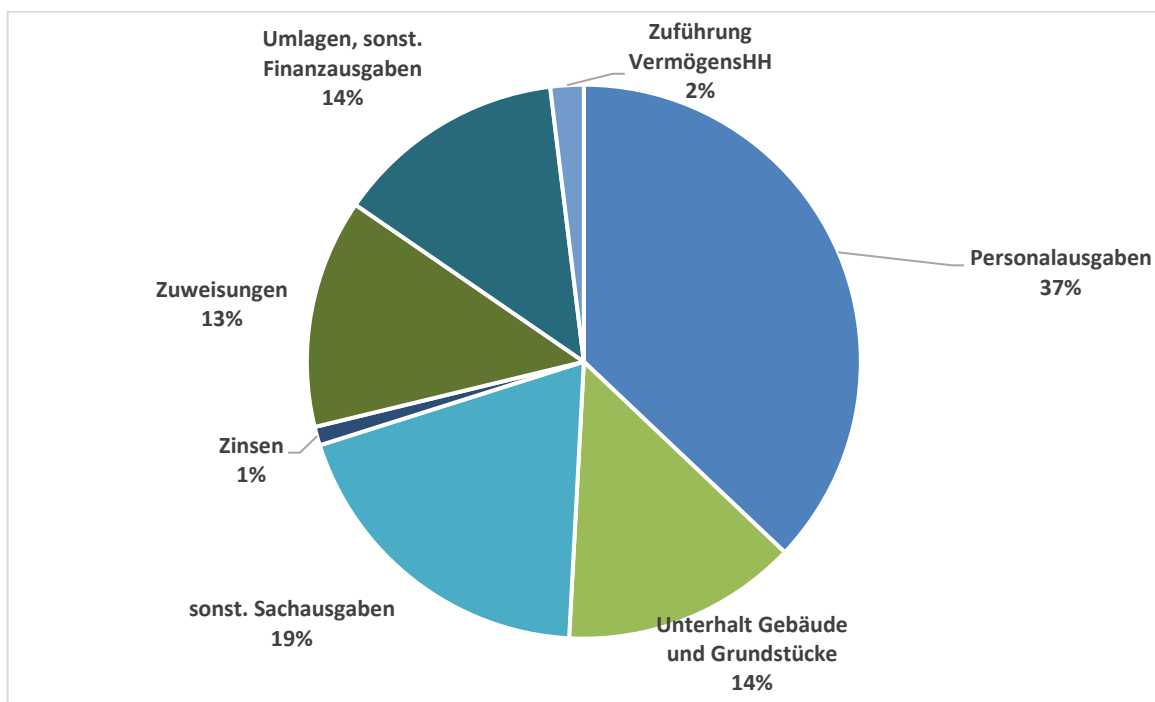
Einnahmen Verwaltungshaushalt nach Arten



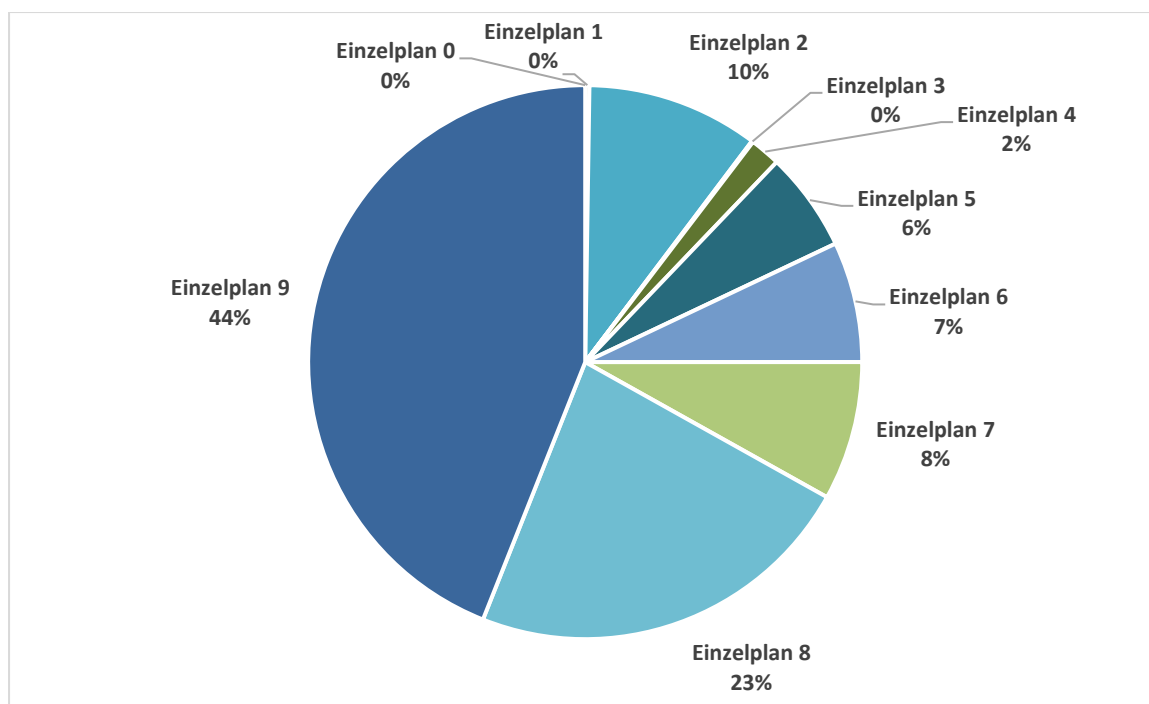
Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen



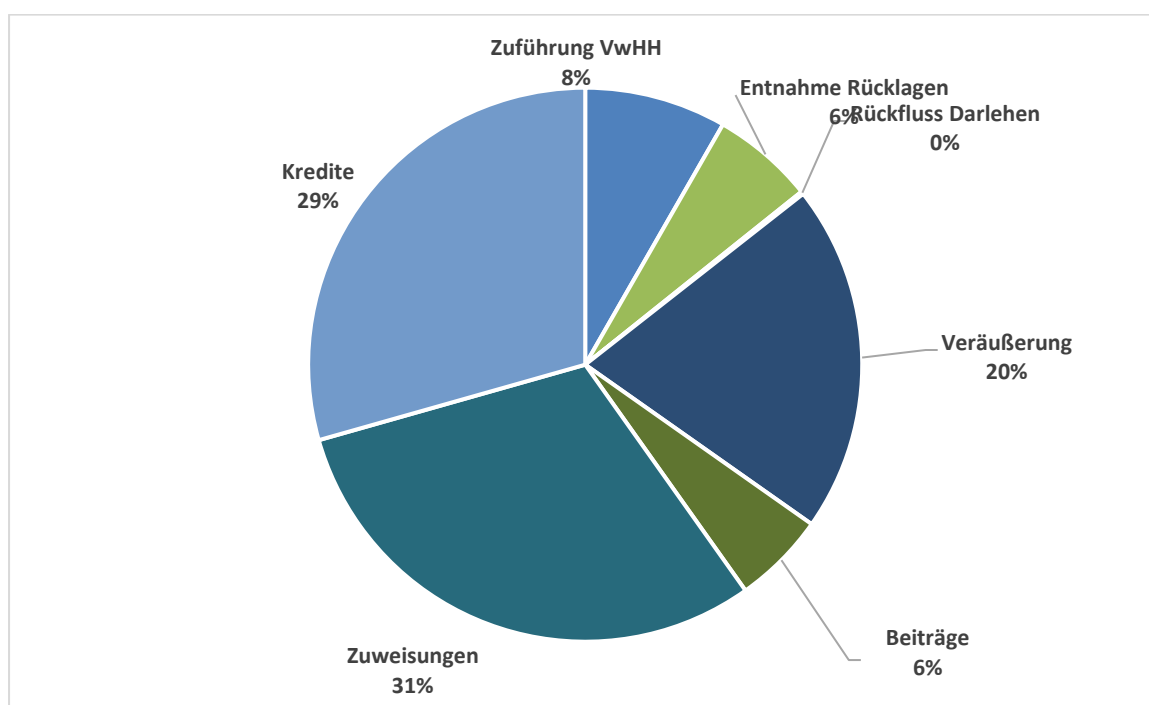
Ausgaben Verwaltungshaushalt nach Arten



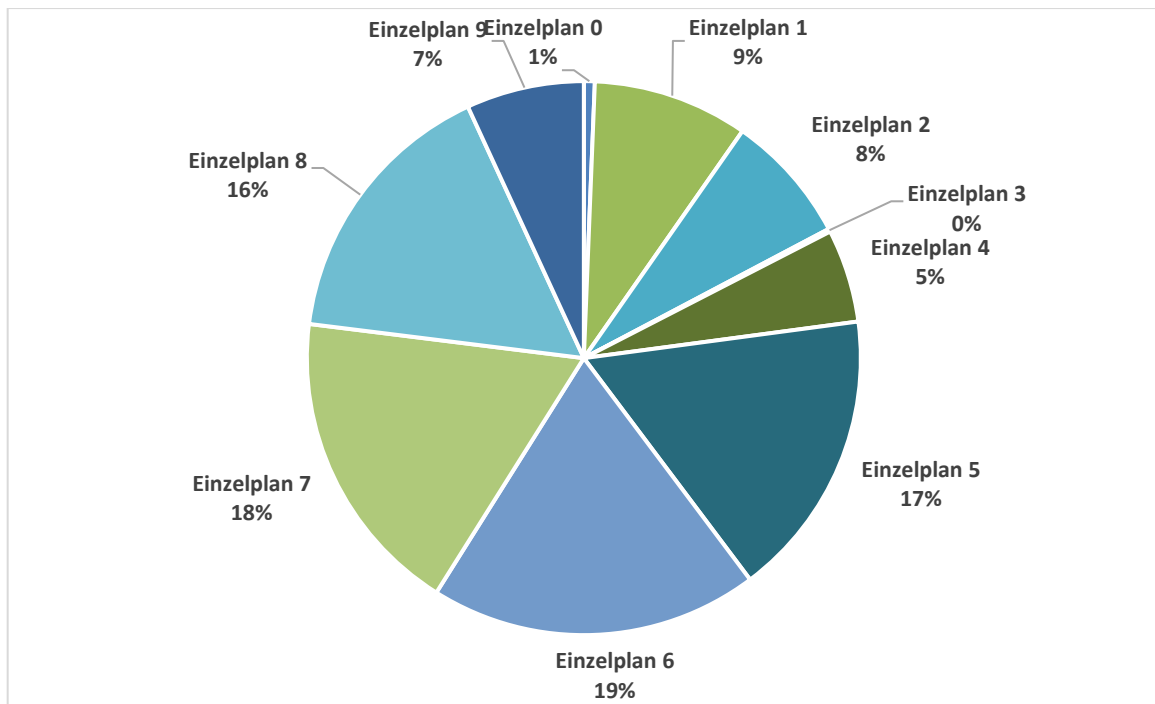
Einnahmen Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



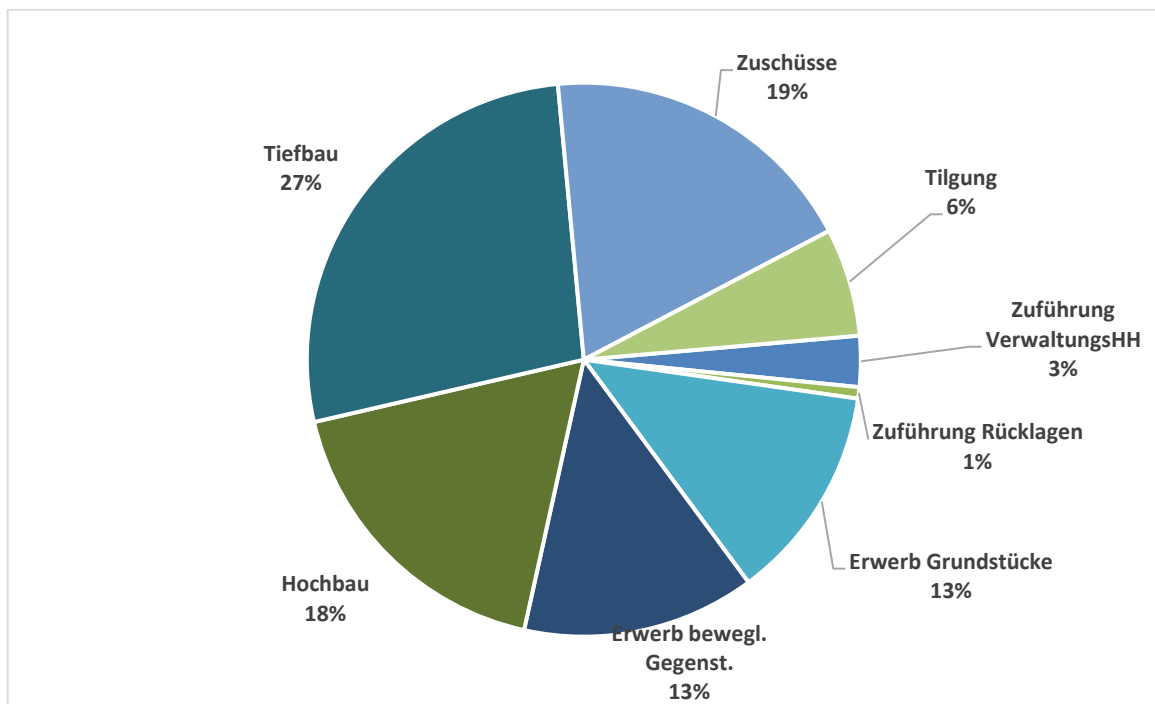
Einnahmen Vermögenshaushalt nach Arten



Ausgaben Vermögenshaushalt nach Einzelplänen



Ausgaben Vermögenshaushalt nach Arten



Gesamtplan 2026

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 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.658.300	19.779.200	1.707.800	18.392.650	1.725.796,58	16.234.309,76
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	2.569.200	8.954.000	2.601.500	8.561.390	3.179.181,97	8.427.908,50
2	SCHULEN	9.266.600	21.562.300	8.655.800	20.385.700	9.331.907,30	20.082.933,62
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	2.629.700	9.068.700	2.914.720	10.286.130	2.521.100,77	9.126.332,84
4	SOZIALE SICHERUNG	27.955.200	50.912.300	25.644.870	47.733.520	19.761.647,32	40.463.581,58
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.683.700	14.168.100	2.990.300	17.751.950	3.250.201,08	15.838.343,37
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	5.994.400	16.888.900	6.105.200	15.829.300	6.200.083,17	15.129.445,47
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	22.154.000	25.486.050	21.431.400	24.296.150	19.877.578,86	23.361.641,57
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	8.963.500	6.462.950	8.357.800	5.941.400	9.753.193,69	6.791.372,25
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	123.547.500	34.139.600	117.513.300	28.744.500	112.351.002,81	32.495.824,59
	Verwaltungshaushalt	207.422.100	207.422.100	197.922.690	197.922.690	187.951.693,55	187.951.693,55

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	309.000		728.600	1.430.000	-136.598,00	2.626.777,21
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	118.300	4.413.000	1.430.000	508.300	3.371.000	593.990,00	1.158.442,63
2	SCHULEN	4.885.400	3.681.400	3.500.000	8.342.000	8.423.200	-2.210.740,00	7.804.655,18
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	38.500	83.000		28.600	60.100	96.974,50	185.759,74
4	SOZIALE SICHERUNG	869.100	2.648.100	1.422.000	2.031.700	1.489.000	474.806,33	5.120.453,39
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.827.000	8.205.000		3.899.900	10.217.500	4.317.947,06	13.569.666,70
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	3.423.000	9.333.800	3.180.000	2.999.600	7.203.200	3.525.453,04	9.229.559,24
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	3.946.200	8.774.700	3.800.000	2.823.150	5.986.350	4.554.409,30	6.590.790,10
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN	11.146.700	7.857.700	40.000	6.040.700	5.213.500	599.576,94	4.032.112,61
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	21.396.900	3.345.400		18.986.300	2.995.000	40.570.034,31	2.067.636,68
	Vermögenshaushalt	48.651.100	48.651.100	13.372.000	46.388.850	46.388.850	52.385.853,48	52.385.853,48
	Gesamthaushalt	256.073.200	256.073.200	13.372.000	244.311.540	244.311.540	240.337.547,03	240.337.547,03

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	63.800	1.347.400	52.100	1.221.300	26.825,10	1.118.012,60
00	Oberste Gemeindeorgane	63.800	1.347.400	52.100	1.221.300	26.825,10	1.118.012,60
0100	Rechnungsprüfungsamt	0	502.000	9.500	461.100	0,00	481.056,57
01	Rechnungsprüfung	0	502.000	9.500	461.100	0,00	481.056,57
0200	Hauptamt	25.500	985.250	22.400	948.700	24.459,96	921.762,54
0220	Personalamt	105.000	1.196.600	109.500	1.119.100	104.299,31	1.107.195,87
0230	Rechtsamt	40.100	853.500	42.300	792.300	97.905,00	776.115,97
02	Hauptverwaltung	170.600	3.035.350	174.200	2.860.100	226.664,27	2.805.074,38
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	717.300	1.806.400	697.900	2.079.500	674.142,66	1.860.915,63
0350	Liegenschaftsamt	100	692.800	100	731.800	18,00	725.072,79
03	Finanzverwaltung	717.400	2.499.200	698.000	2.811.300	674.160,66	2.585.988,42
0500	Standesamt	135.000	648.700	137.500	601.000	139.838,45	619.899,84
0510	Statistik und Wahlen	0	118.500	65.000	65.000	121.063,82	65.804,73
05	Besondere Dienststellen der	135.000	767.200	202.500	666.000	260.902,27	685.704,57
0610	Verwaltungseinrichtungen	233.000	5.467.150	220.000	5.275.350	177.848,65	4.508.504,11
0620	EDV-Anlagen	5.500	3.180.700	5.500	2.710.000	5.997,63	2.513.143,53
0630	Informationssicherheit	0	172.900	0	178.100	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte	238.500	8.820.750	225.500	8.163.450	183.846,28	7.021.647,64
0800	Einrichtungen für	333.000	2.807.300	346.000	2.209.400	353.398,00	1.536.825,58
08	Einrichtungen und Maßnahmen für	333.000	2.807.300	346.000	2.209.400	353.398,00	1.536.825,58
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1.658.300	19.779.200	1.707.800	18.392.650	1.725.796,58	16.234.309,76
1000	Polizei	0	133.700	0	131.600	0,00	123.572,87
10	Polizei	0	133.700	0	131.600	0,00	123.572,87
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	256.500	1.043.400	238.100	1.012.400	281.295,61	1.033.144,97
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	193.100	919.500	244.800	1.032.380	188.912,38	714.827,42
1102	Vergabestelle	0	10.800	0	10.000	0,00	4.219,92
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-	900.000	1.139.500	870.000	1.103.800	983.615,92	1.025.070,45
1111	Kommunale Verkehrsüberwachung	1.000	899.400	0	877.600	1.288,04	854.942,90
1120	Einwohnerwesen	452.000	1.005.100	452.000	982.300	571.923,25	931.030,99
1121	Ausländeramt	651.000	1.167.200	681.000	1.046.110	792.076,26	993.837,80
11	Öffentliche Ordnung	2.453.600	6.184.900	2.485.900	6.064.590	2.819.111,46	5.557.074,45
1300	Feuerlöschwesen	115.600	2.456.200	115.600	2.212.100	115.761,07	2.325.567,51
13	Brandschutzwesen	115.600	2.456.200	115.600	2.212.100	115.761,07	2.325.567,51
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	179.200	0	153.100	244.309,44	421.693,67
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	179.200	0	153.100	244.309,44	421.693,67
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND	2.569.200	8.954.000	2.601.500	8.561.390	3.179.181,97	8.427.908,50
2000	Allgemeine Schulverwaltung	520.000	739.200	208.300	745.100	358.927,17	730.927,27
2001	Staatliches Schulamt	0	19.000	0	19.000	0,00	18.246,60
2040	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	146.200	0	173.200	0,00	121.685,80
20	Schulverwaltung	520.000	904.400	208.300	937.300	358.927,17	870.859,67
2110	Elsbethenschule	161.700	826.700	111.400	453.900	91.456,72	462.560,34
2111	Edith-Stein-Schule	158.800	572.900	24.300	370.600	33.881,40	291.735,25
2112	Theodor-Heuss-Schule	43.000	352.300	37.600	377.300	45.032,40	444.187,52
2113	Grundschule	1.500	185.300	1.500	289.300	2.572,13	167.776,94
2114	Grundschule Steinheim	2.700	193.200	2.600	159.620	4.203,05	273.396,65
2130	Lindenschule	194.600	663.000	146.400	512.500	135.427,43	470.139,42
2131	Bismarckschule	181.500	714.100	162.900	554.500	149.694,02	594.666,93
2150	Verbandsschule Amendingen	798.400	1.633.100	748.000	1.679.900	677.336,70	1.526.005,17
21	Grund- und Mittelschulen	1.542.200	5.140.600	1.234.700	4.397.620	1.139.603,85	4.230.468,22
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	2.106.200	6.153.900	2.213.000	6.182.800	2.074.004,09	5.931.810,04
2211	Staatl. Realschule	270.500	644.500	234.500	608.400	240.426,01	561.614,70
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	8.800	138.900	8.800	97.500	8.750,85	59.658,41
22	Realschulen	2.385.500	6.937.300	2.456.300	6.888.700	2.323.180,95	6.553.083,15
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	299.500	704.800	284.300	753.900	308.606,29	832.621,72
2320	Vöhl-Gymnasium	401.800	886.000	401.200	1.034.100	410.237,84	838.898,88
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	701.300	1.590.800	685.500	1.788.000	718.844,13	1.671.520,60
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	342.100	1.037.100	423.300	662.800	444.418,87	1.054.487,55
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	1.042.900	2.291.000	1.174.800	2.747.080	1.335.353,61	2.568.355,88
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	1.582.700	908.000	1.176.600	712.200	1.626.838,63	788.077,92
24	Berufliche Gymnasien	2.967.700	4.236.100	2.774.700	4.122.080	3.406.611,11	4.410.921,35
2500	Städt. Fachschule für	0	13.100	0	12.600	0,00	11.702,57

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
2590	Staatl. Technikerschule	133.100	131.300	67.100	131.100	93.530,66	209.799,91
25	Fachschulen, Fachakademien	133.100	144.400	67.100	143.700	93.530,66	221.502,48
2600	Staatl. Fachoberschule	249.200	553.700	265.900	412.300	335.566,20	496.742,67
2650	Staatl. Berufsoberschule	23.500	66.700	36.000	71.500	40.639,67	110.945,95
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	272.700	620.400	301.900	483.800	376.205,87	607.688,62
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	316.000	806.300	326.200	502.900	329.556,16	464.404,38
27	Förderschulen	316.000	806.300	326.200	502.900	329.556,16	464.404,38
2900	Schülerbeförderung	300.000	500.000	360.000	520.000	342.506,00	510.887,48
2950	Übrige schulische Aufgaben	128.100	682.000	241.100	601.600	242.941,40	541.597,67
29	Übrige schulische Aufgaben	428.100	1.182.000	601.100	1.121.600	585.447,40	1.052.485,15
2	SCHULEN	9.266.600	21.562.300	8.655.800	20.385.700	9.331.907,30	20.082.933,62
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	557.950	39.200	392.800	0,00	408.510,99
30	Verwaltung kultureller	0	557.950	39.200	392.800	0,00	408.510,99
3110	Stadtarchiv	3.000	476.900	1.200	376.800	2.711,60	398.748,64
31	Wissenschaft und Forschung	3.000	476.900	1.200	376.800	2.711,60	398.748,64
3210	Madlener-Nachlass	100	49.300	300	36.230	104.894,70	44.739,92
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	47.600	636.100	14.500	701.100	31.348,22	698.446,00
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	31.400	544.800	29.900	685.350	28.982,51	494.401,50
3213	MeWo-Kunsthalle	87.500	735.500	91.000	740.900	108.224,16	806.427,74
3214	Stiftung Heimatmuseum	3.500	2.300	3.500	3.500	3.783,35	3.783,35
32	Museen, Sammlungen und	170.100	1.968.000	139.200	2.167.080	277.232,94	2.047.798,51
3310	Stadttheater	622.300	1.755.400	619.300	2.052.300	503.695,51	1.571.557,21
3320	Allgemeine Kunst- und Musikpflege	8.000	509.400	0	498.200	1.500,00	493.625,91
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	393.300	350.700	342.550	316.550	352.532,02	352.532,02
3330	Städtische Sing- und Musikschule	718.400	1.184.700	696.800	1.093.300	649.527,29	1.108.006,34
3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster	59.800	167.100	57.970	122.800	57.669,89	116.606,56
33	Theater und Musikpflege	1.801.800	3.967.300	1.716.620	4.083.150	1.564.924,71	3.642.328,04
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	59.000	0	67.500	0,00	30.290,34
3410	Memminger Meile	16.000	59.600	0	0	15.861,10	66.894,49
3420	Kinderfest	7.000	96.800	9.000	74.600	9.048,29	113.166,46
3430	Stadt der Freiheitsrechte	57.800	70.600	428.000	1.225.200	33.131,41	654.377,05
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	80.800	286.000	437.000	1.367.300	58.040,80	864.728,34
3500	Volkshochschulen	510.800	992.950	527.300	966.300	545.393,10	963.579,50
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	63.200	763.600	54.200	742.800	72.797,62	744.487,82
35	Volksbildung	574.000	1.756.550	581.500	1.709.100	618.190,72	1.708.067,32
3650	Denkmalschutz und -pflege	0	56.000	0	54.000	0,00	56.151,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -	0	56.000	0	54.000	0,00	56.151,00
3700	Kirchen	0	0	0	135.900	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	135.900	0,00	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,	2.629.700	9.068.700	2.914.720	10.286.130	2.521.100,77	9.126.332,84
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	95.800	513.300	88.400	502.700	87.895,00	488.747,38
4002	Pflegestützpunkt	78.000	64.500	77.000	58.600	58.629,18	58.925,51
4003	Koordinierungsstelle Integration	73.000	82.200	71.000	78.200	169.951,80	80.366,48
4004	Betreuungsstelle	0	231.700	0	213.500	0,00	198.152,45
4005	Koordinierungsstelle Integration	35.700	199.300	54.700	195.700	26.445,64	85.890,17
4010	Verwaltung der Sozialhilfe	2.100	1.004.750	5.100	978.700	2.260,87	868.034,31
4040	Verwaltung des Wohngeldes	0	273.050	200	295.000	590,00	231.026,61
4050	Verwaltung der Grundsicherung für	686.000	1.009.200	560.000	982.600	603.004,32	979.616,78
4060	Verwaltung der	42.000	912.900	42.000	895.300	52.432,60	3.546.918,66
4070	Verwaltung der Jugendhilfe	27.500	1.846.800	25.500	1.766.700	26.894,34	1.724.362,41
4080	Versicherungsamt	0	210.300	0	195.200	0,00	192.482,92
40	Verwaltung der sozialen	1.040.100	6.348.000	923.900	6.162.200	1.028.103,75	8.454.523,68
4101	Laufende Leistungen	15.000	380.600	22.000	450.600	21.512,55	395.017,87
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger	100	8.100	100	10.100	0,00	1.040,66
4104	Einmalige Leistungen an sonstige	0	1.500	0	1.500	0,00	4.463,87
4121	Leistung zur medizinischen	27.000	27.000	32.000	32.000	23.791,54	23.791,54
4131	Erstattung an Krankenkassen gem. §	100	200	100	200	0,00	0,00
4132	Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47	100	200	100	200	32.271,87	32.199,51
4139	Hilfen zur Gesundheit - Erstattungen an	168.500	308.500	250.700	445.500	111.462,65	274.811,93
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer	0	10.000	0	10.000	0,00	3.704,07
4145	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0	3.000	0	5.000	0,00	2.471,47
4147	Altenhilfe	0	100	0	100	0,00	0,00
4148	Bestattungskosten	0	20.000	0	20.000	0,00	21.266,85

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	0	100	0	100	0,00	0,00
4151	Grundsicherung für Senioren	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.700.100	2.212.865,49	2.212.830,52
4152	Grundsicherung für jüngere	900.200	900.200	900.200	900.200	762.150,22	761.734,81
4153	Grundsicherung für WfBM	495.200	495.200	516.200	516.200	435.499,04	435.499,04
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	4.306.300	4.854.800	4.421.500	5.091.800	3.599.553,36	4.168.832,14
4200	Hilfen für Asylbewerber	1.759.200	0	2.878.000	0	1.220.376,21	0,00
4201	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	123.000	0	210.300	0,00	128.228,46
4202	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	3.100	0	50.300	0,00	41.783,99
4205	Leistungen nach dem AsylbLG in	0	1.100	0	1.700	0,00	937,00
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	550.000	0	865.100	0,00	331.434,01
4214	Grundleistungen gem. § 3	0	780.000	0	1.195.100	0,00	496.084,71
4215	AsylbLG (§ 3)	0	7.100	0	2.500	0,00	4.697,55
4221	Leistungen bei Krankheit	0	137.000	0	230.100	0,00	103.573,29
4222	Leistungen bei Krankheit,	0	123.000	0	261.100	0,00	91.997,05
4231	Leistungen gem. §5 -	0	22.100	0	40.300	0,00	7.161,31
4241	Sonstige Leistungen gem. §6-	0	1.300	0	1.300	0,00	223,63
4242	Sonstige Leistungen gem §6-	0	31.000	0	22.600	0,00	7.442,55
42	Hilfe für Leistungsbewerber nach	1.759.200	1.780.500	2.878.000	2.882.200	1.220.376,21	1.213.563,55
4310	Hans Link Stiftung	12.500	12.500	12.300	12.300	16.651,89	16.651,89
4350	Übernachtungsasyl	0	19.400	0	20.300	0,00	20.737,97
4360	Gemeinschaftsunterkünfte für	2.945.000	2.942.800	3.160.000	3.160.000	3.517.179,23	2.837.237,87
4392	Andere soziale Einrichtungen	0	6.300	0	6.300	0,00	6.300,00
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe	2.957.500	2.981.000	3.172.300	3.198.900	3.533.831,12	2.880.927,73
4512	Jugendpflege	0	5.400	0	5.800	1.551,64	5.129,06
4515	Sonstige Jugendarbeit	0	144.100	0	127.200	0,00	136.563,87
4521	Jugendsozialarbeit	61.700	424.000	61.700	328.500	56.107,00	379.374,68
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	200	200	200	200	100,00	0,00
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in	0	2.000	0	10.000	0,00	4.500,00
4533	Beratung und Unterstützung bei der	0	9.000	0	5.500	0,00	9.855,12
4534	Gemeinsame Unterbringung von Vätern	0	35.000	2.200	86.000	0,00	0,00
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes	0	1.000	0	1.000	0,00	0,00
4541	Förderung von Kindern in	12.000	164.000	5.000	152.000	10.414,97	164.954,18
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege	90.000	229.000	85.000	217.000	120.174,20	197.269,34
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	8.000	8.000	22.000	6.256,00	13.074,53
4554	Sozialpädagogische Familienhilfe	1.600	235.800	2.100	295.700	3.757,41	242.405,91
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe	0	5.000	0	10.000	62,33	1.988,38
4556	Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-	310.000	966.000	306.500	973.500	277.273,28	901.488,30
4557	Heimerziehung, sonstige betreute	477.600	853.000	420.200	680.000	621.933,25	950.888,14
4560	Eingliederungshilfe für seelisch	17.300	1.380.000	85.000	1.470.500	93.888,29	1.172.648,43
4561	Hilfen für junge Volljährige	318.000	389.800	313.500	429.500	122.579,95	210.533,14
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	65.000	110.100	65.000	100.100	127.668,04	159.691,99
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG	0	114.200	0	110.100	0,00	111.242,71
4574	Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0	3.300	0	3.100	0,00	2.950,94
4583	Sonstige Maßnahmen	0	6.000	0	13.500	0,00	7.314,30
45	Jugendarbeit	1.353.400	5.084.900	1.354.400	5.041.200	1.441.766,36	4.671.873,02
4600	Jugendtreffpunkt	0	349.900	0	326.500	0,00	333.539,97
4601	Jugendtreffpunkt "Splash"	0	266.900	2.000	233.200	0,00	0,00
4603	Integrationsmaßnahmen für	0	117.800	0	110.300	0,00	114.979,87
4631	Kinderspielplätze	0	45.600	0	48.000	0,00	43.208,85
4640	Verwaltung der	3.396.200	5.282.600	0	2.079.700	3.610,00	2.189.873,83
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	773.300	1.545.600	700.500	1.225.400	721.475,84	1.228.452,83
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	548.900	1.217.700	609.400	1.152.300	586.743,20	1.210.426,89
4643	Jugendhorte	0	0	0	0	0,00	600.286,00
4644	Fröbel - Kindertageseinrichtung	922.400	1.433.400	858.400	1.195.250	773.989,12	1.295.801,32
4645	Heinrich-Galm-Kindergarten	589.300	1.092.600	495.470	960.970	1.122.359,85	2.358.882,29
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	899.200	1.515.400	834.300	1.176.450	869.665,81	1.389.520,11
4647	Schulkindergärten Am Kempter Tor u.	220.200	400.000	201.300	287.350	189.520,24	348.879,42
4648	Kindertageseinrichtung Steinheim	663.000	1.331.900	569.400	1.008.250	517.236,89	1.067.644,88
4649	Kindertageseinrichtung	885.000	1.526.200	893.700	1.626.650	889.362,65	1.548.394,91
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	65.000	526.500	65.000	495.600	56.642,00	448.337,95
4651	Koordinierende Kinderschutzzstelle	37.700	126.000	37.800	99.800	39.000,17	103.555,25
4652	Jugendwohngruppen	0	17.700	0	17.400	0,00	10.155,73

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
4653	Jugendwohngruppe	218.300	192.700	208.500	201.400	155.091,79	162.946,34
4660	Kindergarten Stadtweiherstraße	780.000	1.347.100	771.200	1.272.500	0,00	0,00
4661	Kindertageseinrichtung Wartburgweg	1.015.400	1.403.500	919.600	1.457.200	0,00	0,00
4662	Kinderkrippe Nudelburg	555.300	934.500	518.300	965.700	0,00	0,00
4663	Haus für Kinder Zollergarten	501.200	1.054.800	438.400	849.100	0,00	0,00
4664	Haus für Kinder Wartburgweg	611.000	1.132.000	581.200	1.009.500	0,00	0,00
4665	Haus für Kinder Benninger Straße	496.600	999.700	439.600	1.002.100	0,00	0,00
4666	Karoline-Goldhofer-	432.300	817.900	390.700	725.250	0,00	0,00
4667	Kindergarten Volkrathshofen	276.900	635.900	279.500	585.150	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.887.200	25.313.900	9.814.270	20.111.020	5.924.697,56	14.454.886,44
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	131.200	0	164.200	2.862,28	104.920,68
4701	Ausländerbetreuung	0	0	0	0	0,00	59,32
47	Förderung anderer Träger der	0	131.200	0	164.200	2.862,28	104.980,00
4820	Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB	2.651.500	4.088.000	3.080.500	4.832.000	3.010.456,68	4.285.904,65
48	Weitere soziale Bereiche	2.651.500	4.088.000	3.080.500	4.832.000	3.010.456,68	4.285.904,65
4902	Sonstige soziale Leistungen	0	330.000	0	250.000	0,00	228.090,37
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	330.000	0	250.000	0,00	228.090,37
4	SOZIALE SICHERUNG	27.955.200	50.912.300	25.644.870	47.733.520	19.761.647,32	40.463.581,58
5000	Städtisches Gesundheitsamt	788.700	818.800	782.800	787.400	694.045,52	823.842,17
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion	16.000	127.700	3.000	101.900	77.725,96	91.750,99
50	Gesundheitsverwaltung	804.700	946.500	785.800	889.300	771.771,48	915.593,16
5110	Klinikum	0	5.497.200	0	8.867.400	72.401,05	6.752.774,05
51	Krankenhäuser	0	5.497.200	0	8.867.400	72.401,05	6.752.774,05
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	283.700	0	288.250	0,00	266.305,42
55	Förderung des Sports	0	283.700	0	288.250	0,00	266.305,42
5600	Stadion, Sportplätze	437.500	989.500	453.100	1.024.200	476.488,50	1.086.815,61
5601	Eissporthalle	358.500	1.314.500	328.500	1.217.400	352.967,61	1.164.121,15
5610	Turnhalle Amendingen	127.100	103.300	82.650	87.300	94.284,87	96.581,34
5611	Turnhalle Bismarckschule	12.600	30.300	9.100	25.700	10.502,13	22.462,05
5612	Turnhalle Ratzengraben	4.400	31.900	3.700	21.700	2.573,52	15.081,24
5613	Turnhallen Lindenschule	32.900	89.600	29.100	60.500	33.562,60	70.825,59
5615	Turnhalle Edith-Stein-Schule	6.700	17.500	10.200	11.400	0,00	3.673,78
5616	Turnhallen Theodor-Heuss-Schule	32.200	58.200	49.400	69.200	52.699,04	55.174,05
5617	Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule	4.300	19.300	6.900	20.900	7.224,89	16.518,41
5618	Turnhallen Bernhard-Strigel-	33.300	77.000	42.000	72.900	46.164,13	66.022,35
5619	Turnhallen Reichshainschule	8.300	28.500	0	900	0,00	1.374,36
5620	Turnhallen Kaufm.	44.800	101.400	43.000	115.200	128.694,46	139.893,71
5621	Turnhalle Volkrathshofen	26.900	74.900	25.900	54.700	45.120,00	42.310,46
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche	44.900	102.500	49.900	106.600	92.895,19	129.375,57
5623	Turnhalle Vöhl-Gymnasium	45.200	81.500	41.400	71.800	47.747,26	74.696,58
5624	Turnhalle Steinheim	16.100	36.900	15.900	36.400	15.092,66	30.969,88
5625	Turnhalle Elsbethenschule	87.400	86.400	82.700	99.900	123.768,22	107.085,81
5626	Turnhallen	0	0	220.000	220.000	203.578,81	236.991,85
5627	Turnhallen Realschule neu	79.400	133.800	78.500	134.600	76.519,40	156.754,62
56	Eigene Sportstätten	1.402.500	3.377.000	1.571.950	3.451.300	1.809.883,29	3.516.728,41
5700	Kombibad Schwimmwerk	0	365.000	0	0	0,00	37.988,74
5710	Hallenbad	119.900	483.400	224.250	1.105.950	239.010,50	1.134.904,23
57	Badeanstalten	119.900	848.400	224.250	1.105.950	239.010,50	1.172.892,97
5800	Park- und Gartenanlagen,	346.000	3.192.500	401.000	3.125.300	342.783,82	3.195.853,83
5801	Stadtpark Neue Welt	10.600	22.800	7.300	24.450	14.350,94	18.195,53
58	Park- und Gartenanlagen	356.600	3.215.300	408.300	3.149.750	357.134,76	3.214.049,36
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.683.700	14.168.100	2.990.300	17.751.950	3.250.201,08	15.838.343,37
6000	Allgemeine Bauverwaltung	340.500	1.164.800	317.800	967.600	173.058,90	801.461,62
6010	Hochbauverwaltung	0	1.706.000	0	1.533.900	90.634,00	1.381.388,76
6020	Tiefbauverwaltung	291.000	682.700	230.000	641.400	289.328,00	610.784,34
60	Bauverwaltung	631.500	3.553.500	547.800	3.142.900	553.020,90	2.793.634,72
6100	Orts- und Regionalplanung	400	944.100	300	973.100	10.350,00	1.016.834,31
6120	Vermessung	4.000	527.200	7.000	533.900	11.398,35	394.043,82
6130	Bauordnung	0	0	0	0	456.191,60	168.037,49
61	Städtebauliche Planung,	4.400	1.471.300	7.300	1.507.000	477.939,95	1.578.915,62
6200	Wohnungsbauförderung und	1.330.600	1.218.700	1.323.300	1.198.200	1.163.787,99	1.128.123,77
62	Wohnungsbauförderung und	1.330.600	1.218.700	1.323.300	1.198.200	1.163.787,99	1.128.123,77
6300	Gemeindestraßen	2.004.000	6.879.300	2.289.000	6.322.000	2.004.460,35	6.184.822,13

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Gemeindestraßen	2.004.000	6.879.300	2.289.000	6.322.000	2.004.460,35	6.184.822,13
6600	Bundes- und Staatsstraßen	18.000	291.400	18.000	277.500	12.252,12	220.488,48
66	Bundes- und Staatsstraßen	18.000	291.400	18.000	277.500	12.252,12	220.488,48
6700	Straßenbeleuchtung	0	473.500	0	425.000	0,00	387.714,06
6750	Straßenreinigung	330.000	1.475.900	700.000	2.560.800	730.047,46	2.628.701,68
6751	Winterdienst	400.000	994.400	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	730.000	2.943.800	700.000	2.985.800	730.047,46	3.016.415,74
6800	Parkplätze	1.266.800	124.500	1.206.800	81.000	1.252.441,40	63.992,93
6830	Parkhäuser-Zentrale Dienste	6.100	0	10.000	0	6.133,00	0,00
68	Parkeinrichtungen	1.272.900	124.500	1.216.800	81.000	1.258.574,40	63.992,93
6900	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	406.400	3.000	314.900	0,00	143.052,08
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.000	406.400	3.000	314.900	0,00	143.052,08
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN,	5.994.400	16.888.900	6.105.200	15.829.300	6.200.083,17	15.129.445,47
7010	Kanalisation	11.888.200	7.225.100	11.398.300	7.021.400	10.764.949,76	6.877.236,16
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	2.023.700	6.674.800	2.077.700	6.424.500	1.788.939,59	5.651.829,38
7022	Klärwerk Ferthofen	0	12.000	0	12.100	0,00	24.823,81
70	Abwasserbeseitigung	13.911.900	13.911.900	13.476.000	13.458.000	12.553.889,35	12.553.889,35
7200	Müllabfuhr	4.755.200	4.755.200	4.612.650	4.612.650	4.511.152,14	4.511.152,14
72	Abfallbeseitigung	4.755.200	4.755.200	4.612.650	4.612.650	4.511.152,14	4.511.152,14
7300	Märkte	350.900	326.100	325.750	296.900	316.408,06	345.455,54
73	Märkte	350.900	326.100	325.750	296.900	316.408,06	345.455,54
7400	Städtisches Veterinäramt	372.300	636.950	409.000	567.300	424.476,98	661.705,16
74	Schlacht- und Viehhöfe	372.300	636.950	409.000	567.300	424.476,98	661.705,16
7500	Friedhöfe	1.433.100	1.667.900	1.232.100	1.457.200	974.001,23	1.515.769,80
75	Bestattungswesen	1.433.100	1.667.900	1.232.100	1.457.200	974.001,23	1.515.769,80
7600	Sonstige öffentliche Einrichtungen	85.000	400	84.400	500	84.489,96	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	85.000	400	84.400	500	84.489,96	0,00
7710	Bauhof - Fuhrpark	564.900	1.335.400	730.200	1.348.600	528.179,95	1.295.267,56
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	564.900	1.335.400	730.200	1.348.600	528.179,95	1.295.267,56
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	45.700	873.500	44.500	900.000	50.323,85	860.345,36
7910	Förderung von Wirtschaft	635.000	1.978.700	516.800	1.655.000	434.657,34	1.618.056,66
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung	680.700	2.852.200	561.300	2.555.000	484.981,19	2.478.402,02
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,	22.154.000	25.486.050	21.431.400	24.296.150	19.877.578,86	23.361.641,57
8100	Photovoltaikanlagen	12.000	5.200	75.000	6.500	0,00	0,00
8110	Elektrizitätsversorgung	1.257.000	0	1.257.000	0	950.508,72	0,00
8160	Fernwärmeversorgung	39.000	0	30.000	0	31.974,94	0,00
8170	Stadtwerke	930.000	65.000	500.000	65.000	1.876.798,29	63.361,54
81	Versorgungsunternehmen	2.238.000	70.200	1.862.000	71.500	2.859.281,95	63.361,54
8400	Stadthalle	483.900	1.116.550	363.500	1.075.000	437.866,96	1.162.997,33
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	95.000	321.500	76.100	297.500	82.258,99	262.639,27
84	Unternehmen der	578.900	1.438.050	439.600	1.372.500	520.125,95	1.425.636,60
8550	Stadtwald	1.090.700	971.200	1.100.300	932.400	1.424.708,58	1.276.559,47
85	Land- und forstwirtschaftliche	1.090.700	971.200	1.100.300	932.400	1.424.708,58	1.276.559,47
8800	Bebaute Grundstücke	4.108.800	3.853.600	4.067.300	3.438.900	4.022.150,95	3.906.788,98
8810	Unbebaute Grundstücke	888.300	84.200	836.500	81.400	862.399,87	59.057,76
8820	Industriegleise	38.600	25.500	35.100	27.600	34.434,12	29.875,63
88	Allgemeines Grundvermögen	5.035.700	3.963.300	4.938.900	3.547.900	4.918.984,94	3.995.722,37
8900	Stiftung Erbe Fuchs	20.200	20.200	17.000	17.100	30.092,27	30.092,27
89	Fiduziarische Stiftungen	20.200	20.200	17.000	17.100	30.092,27	30.092,27
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,	8.963.500	6.462.950	8.357.800	5.941.400	9.753.193,69	6.791.372,25
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	118.935.900	27.895.100	113.092.400	24.309.000	107.710.122,54	21.743.488,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen	118.935.900	27.895.100	113.092.400	24.309.000	107.710.122,54	21.743.488,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.611.600	6.244.500	4.420.900	4.435.500	4.640.880,27	10.752.336,59
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.611.600	6.244.500	4.420.900	4.435.500	4.640.880,27	10.752.336,59
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	123.547.500	34.139.600	117.513.300	28.744.500	112.351.002,81	32.495.824,59
	Summe Verwaltungshaushalt	207.422.100	207.422.100	197.922.690	197.922.690	187.951.693,55	187.951.693,55

Gesamtplan

Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	14.000	0	0	5.000	0,00	-693,01
00	Oberste Gemeindeorgane	0	14.000	0	0	5.000	0,00	-693,01
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	0	0,00	1.000,00
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
0350	Liegenschaftsamt	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
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	0	115.000	0	728.600	550.000	-151.600,00	2.317.144,92
0620	EDV-Anlagen	0	180.000	0	0	875.000	15.002,00	313.325,30
06	Einrichtungen für die gesamte	0	295.000	0	728.600	1.425.000	-136.598,00	2.630.470,22
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	0	309.000	0	728.600	1.430.000	-136.598,00	2.626.777,21
1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben	0	0	0	0	0	0,00	-3.466,95
1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz	0	300.000	0	0	0	0,00	46.565,82
1102	Vergabestelle	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle	0	7.500	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	8.000	8.000	0	90.000	122.000	0,00	45.240,77
11	Öffentliche Ordnung	8.000	316.500	0	90.000	122.000	0,00	89.339,64
1300	Feuerlöschwesen	110.300	3.778.500	1.430.000	418.300	2.917.000	625.990,00	995.906,10
13	Brandschutzwesen	110.300	3.778.500	1.430.000	418.300	2.917.000	625.990,00	995.906,10
1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	318.000	0	0	332.000	-32.000,00	73.196,89
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	318.000	0	0	332.000	-32.000,00	73.196,89
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND	118.300	4.413.000	1.430.000	508.300	3.371.000	593.990,00	1.158.442,63
2000	Allgemeine Schulverwaltung	1.185.400	272.000	0	3.200.000	55.000	-3.308.000,00	348.388,02
20	Schulverwaltung	1.185.400	272.000	0	3.200.000	55.000	-3.308.000,00	348.388,02
2110	Elsbethenschule	0	41.000	0	0	36.000	0,00	43.314,54
2111	Edith-Stein-Schule	3.700.000	0	0	3.315.000	2.820.000	1.186.000,00	7.051.554,14
2112	Theodor-Heuss-Schule	0	780.000	3.500.000	0	928.000	145.000,00	293.129,39
2113	Grundschule	0	11.500	0	0	8.600	0,00	5.282,17
2114	Grundschule Steinheim	0	6.500	0	0	13.400	0,00	7.720,46
2130	Lindenschule	0	25.000	0	0	30.000	0,00	11.203,87
2131	Bismarckschule	0	7.500	0	0	45.000	0,00	19.985,57
2150	Verbandsschule Amendingen	0	0	0	0	850.000	0,00	0,00
21	Grund- und Mittelschulen	3.700.000	871.500	3.500.000	3.315.000	4.731.000	1.331.000,00	7.432.190,14
2210	Sebastian-Lotzer-Realschule	0	310.000	0	0	11.500	0,00	98.177,06
2211	Staatl. Realschule	0	300.000	0	0	58.100	0,00	13.898,67
2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22	Realschulen	0	610.000	0	0	69.600	0,00	112.075,73
2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium	0	8.000	0	1.827.000	0	-239.000,00	-571.247,77
2320	Vöhl-Gymnasium	0	7.600	0	0	1.542.900	0,00	235.044,21
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche	0	15.600	0	1.827.000	1.542.900	-239.000,00	-336.203,56
2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule	0	0	0	0	25.900	0,00	-495.949,29
2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule	0	1.366.300	0	0	1.728.000	5.260,00	516.969,94
2430	Staatl. Wirtschaftsschule	0	0	0	0	4.300	0,00	12.445,87
24	Berufliche Gymnasien	0	1.366.300	0	0	1.758.200	5.260,00	33.466,52
2590	Staatl. Technikerschule	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
25	Fachschulen, Fachakademien	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
2600	Staatl. Fachoberschule	0	458.000	0	0	208.800	0,00	105.113,38
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen	0	458.000	0	0	208.800	0,00	105.113,38
2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches	0	33.000	0	0	57.700	0,00	109.624,95
27	Förderschulen	0	33.000	0	0	57.700	0,00	109.624,95

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
2	SCHULEN	4.885.400	3.681.400	3.500.000	8.342.000	8.423.200	-2.210.740,00	7.804.655,18
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	7.000	0	0	12.000	0,00	18.873,28
31	Wissenschaft und Forschung	0	7.000	0	0	12.000	0,00	18.873,28
3211	Städtisches Museum im Hermansbau	0	5.000	0	0	5.000	0,00	6.690,00
3212	Museum im Antonierhaus und sonstige	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
3213	MeWo-Kunsthalle	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
3214	Stiftung Heimatmuseum	1.200	1.200	0	1.900	1.900	3.773,38	3.773,38
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen	1.200	6.200	0	1.900	6.900	3.773,38	20.763,38
3310	Stadttheater	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3321	Geschwister Rittmayer Stiftung	37.300	37.300	0	26.700	26.700	34.723,62	34.723,62
3330	Städtische Sing- und Musikschule	0	1.000	0	0	0	5.040,00	5.040,00
3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster	0	1.500	0	0	1.500	0,00	-31.123,45
33	Theater und Musikpflege	37.300	39.800	0	26.700	28.200	39.763,62	8.640,17
3400	Allgemeine Heimatpflege	0	5.000	0	0	5.000	0,00	5.080,00
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	5.080,00
3500	Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus	0	1.000	0	0	8.000	53.437,50	132.402,91
35	Volksbildung	0	1.000	0	0	8.000	53.437,50	132.402,91
3700	Kirchen	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,	38.500	83.000	0	28.600	60.100	96.974,50	185.759,74
4001	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4002	Pflegestützpunkt	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4003	Koordinierungsstelle Integration	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	678,36
4080	Versicherungsamt	0	0	0	0	0	0,00	8.551,22
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	9.229,58
4310	Hans Link Stiftung	4.100	4.100	0	4.000	4.000	12.100,99	12.100,99
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und	4.100	4.100	0	4.000	4.000	12.100,99	12.100,99
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	0	155.000	70.000	50.000	75.000	-33.985,00	205.061,43
4640	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	865.000	2.307.000	1.352.000	1.977.700	1.318.000	485.400,00	4.734.498,92
4641	Kindertageseinrichtung Amendingen	0	7.000	0	0	12.000	0,00	6.945,54
4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg	0	15.000	0	0	5.000	0,00	6.920,68
4644	Fröbel - Kindertageseinrichtung	0	30.000	0	0	15.000	0,00	22.086,28
4645	Heinrich-Galm-Kindergarten	0	35.000	0	0	15.000	0,00	15.018,38
4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch	0	30.000	0	0	10.000	0,00	6.226,76
4647	Schulkindergärten Am Kempter Tor u.	0	25.000	0	0	15.000	7.200,00	19.935,46
4648	Kindertageseinrichtung Steinheim	0	30.000	0	0	10.000	0,00	35.489,52
4649	Kindertageseinrichtung Westermannstrasse	0	10.000	0	0	10.000	0,00	34.939,85
4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder,	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4652	Jugendwohngruppen	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
46	Einrichtungen der Jugendarbeit	865.000	2.644.000	1.422.000	2.027.700	1.485.000	458.615,00	5.099.122,82
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	4.090,34	0,00
47	Förderung anderer Träger der	0	0	0	0	0	4.090,34	0,00
4	SOZIALE SICHERUNG	869.100	2.648.100	1.422.000	2.031.700	1.489.000	474.806,33	5.120.453,39
5000	Städtisches Gesundheitsamt	0	2.000	0	0	2.000	26,50	-4.500,22
5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus	0	500	0	0	0	10.633,00	11.133,00
50	Gesundheitsverwaltung	0	2.500	0	0	2.000	10.659,50	6.632,78
5110	Klinikum	0	2.250.000	0	0	1.450.000	0,00	2.195.000,00
51	Krankenhäuser	0	2.250.000	0	0	1.450.000	0,00	2.195.000,00
5500	Allgemeine Verwaltung der	0	50.000	0	0	0	0,00	750.000,00
55	Förderung des Sports	0	50.000	0	0	0	0,00	750.000,00
5600	Stadion, Sportplätze	700.000	1.520.500	0	0	285.000	161.100,84	104.820,68
5601	Eissporthalle	0	102.000	0	0	260.000	0,00	3.650,19
5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J.	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule -	0	110.000	0	0	110.000	0,00	0,00
5626	Turnhallen	627.000	250.000	0	899.900	2.743.500	1.348.186,72	5.114.630,52
56	Eigene Sportstätten	1.327.000	1.982.500	0	899.900	3.398.500	1.509.287,56	5.223.101,39
5700	Kombibad Schwimmwerk	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710	Hallenbad	1.500.000	3.500.000	0	3.000.000	5.000.000	3.000.000,00	5.000.000,00
57	Badeanstalten	1.500.000	3.500.000	0	3.000.000	5.000.000	3.000.000,00	5.000.000,00
5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei	0	420.000	0	0	367.000	-202.000,00	394.932,53
58	Park- und Gartenanlagen	0	420.000	0	0	367.000	-202.000,00	394.932,53
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	2.827.000	8.205.000	0	3.899.900	10.217.500	4.317.947,06	13.569.666,7
6000	Allgemeine Bauverwaltung	0	7.000	0	0	0	0,00	2.862,01
6010	Hochbauverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	61.029,72
6020	Tiefbauverwaltung	0	3.300	0	0	0	0,00	-900,00
60	Bauverwaltung	0	10.300	0	0	0	0,00	62.991,73
6100	Orts- und Regionalplanung	160.000	345.000	0	1.550.600	2.131.500	-150.200,00	-605.056,63
6120	Vermessung	0	87.000	0	0	236.700	0,00	0,00
61	Städtebauliche Planung,	160.000	432.000	0	1.550.600	2.368.200	-150.200,00	-605.056,63
6200	Wohnungsbauförderung und	0	0	0	0	0	17.101,11	3.473,05
62	Wohnungsbauförderung und	0	0	0	0	0	17.101,11	3.473,05
6300	Gemeindestraßen	2.950.000	6.734.000	3.180.000	1.176.000	3.327.000	3.608.296,77	8.215.928,09
63	Gemeindestraßen	2.950.000	6.734.000	3.180.000	1.176.000	3.327.000	3.608.296,77	8.215.928,09
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	286.000	1.100.000	0	246.000	1.343.000	20.555,16	942.621,35
6750	Straßenreinigung	0	119.000	0	0	120.000	0,00	567.128,32
6751	Winterdienst	0	147.500	0	0	0	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	286.000	1.366.500	0	246.000	1.463.000	20.555,16	1.509.749,67
6800	Parkplätze	27.000	0	0	27.000	0	29.700,00	-7.464,88
68	Parkeinrichtungen	27.000	0	0	27.000	0	29.700,00	-7.464,88
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	791.000	0	0	45.000	0,00	49.938,21
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	791.000	0	0	45.000	0,00	49.938,21
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN,	3.423.000	9.333.800	3.180.000	2.999.600	7.203.200	3.525.453,04	9.229.559,24
7010	Kanalisation	1.202.900	3.929.400	0	889.900	3.492.900	1.079.715,70	3.337.259,34
7021	Gruppenklärwerk Heimertingen	1.350.000	2.865.000	3.400.000	320.000	815.000	373.769,97	1.019.159,37
70	Abwasserbeseitigung	2.552.900	6.794.400	3.400.000	1.209.900	4.307.900	1.453.485,67	4.356.418,71
7200	Müllabfuhr	1.343.300	1.443.300	400.000	1.166.650	1.216.650	3.185.623,63	1.303.760,20
72	Abfallbeseitigung	1.343.300	1.443.300	400.000	1.166.650	1.216.650	3.185.623,63	1.303.760,20
7300	Märkte	0	25.000	0	0	37.500	0,00	20.982,39
73	Märkte	0	25.000	0	0	37.500	0,00	20.982,39
7400	Städtisches Veterinäramt	0	0	0	0	0	0,00	4.949,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	0	0	0	0	0	0,00	4.949,00
7500	Friedhöfe	0	75.000	0	327.600	185.000	-127.600,00	510.176,92
75	Bestattungswesen	0	75.000	0	327.600	185.000	-127.600,00	510.176,92
7710	Bauhof - Fuhrpark	0	337.000	0	0	1.300	0,00	149.099,17
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	337.000	0	0	1.300	0,00	149.099,17
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	0	0	0,00	7.403,71
7910	Förderung von Wirtschaft	50.000	100.000	0	119.000	238.000	42.900,00	238.000,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	50.000	100.000	0	119.000	238.000	42.900,00	245.403,71
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN,	3.946.200	8.774.700	3.800.000	2.823.150	5.986.350	4.554.409,30	6.590.790,10
8100	Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0	13.000	0,00	-23,17
8401	Maximilian-Kolbe-Saal	0	0	0	0	0	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	13.000	0,00	-23,17
8550	Stadtwald	40.000	96.000	0	0	99.800	-8.140,00	36.422,85
85	Land- und forstwirtschaftliche	40.000	96.000	0	0	99.800	-8.140,00	36.422,85
8800	Bebaute Grundstücke	5.900.000	5.355.000	40.000	35.000	695.000	126.454,54	213.057,81
8810	Unbebaute Grundstücke	5.200.000	2.400.000	0	6.000.000	4.400.000	405.008,03	3.706.400,75
88	Allgemeines Grundvermögen	11.100.000	7.755.000	40.000	6.035.000	5.095.000	531.462,57	3.919.458,56
8900	Stiftung Erbe Fuchs	6.700	6.700	0	5.700	5.700	76.254,37	76.254,37
89	Fiduziarische Stiftungen	6.700	6.700	0	5.700	5.700	76.254,37	76.254,37

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.	11.146.700	7.857.700	40.000	6.040.700	5.213.500	599.576,94	4.032.112,61
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.428.400	0	0	1.035.500	0	921.926,00	0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	2.428.400	0	0	1.035.500	0	921.926,00	0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.968.500	3.345.400	0	17.950.800	2.995.000	39.648.108,31	2.067.636,68
9121	Darlehen, Kredite	0	0	0	0	0	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.968.500	3.345.400	0	17.950.800	2.995.000	39.648.108,3	2.067.636,68
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	21.396.900	3.345.400	0	18.986.300	2.995.000	40.570.034,3	2.067.636,68
	Summe Vermögenshaushalt	48.651.100	48.651.100	13.372.000	46.388.850	46.388.850	52.385.853,4	52.385.853,4

Haushaltsquerschnitt

Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG									
00	Oberste Gemeindeorgane									
00	63.800,00 1,44 €/E	0,00 0,00 €/E	864.800,00 19,57 €/E	370.600,00 8,39 €/E	112.000,00 2,53 €/E	-1.283.600,00 -29,05 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	14.000,00 0,32 €/E	0,00 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	493.000,00 11,16 €/E	9.000,00 0,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-502.000,00 -11,36 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	165.600,00 3,75 €/E	5.000,00 0,11 €/E	2.276.100,00 51,50 €/E	739.150,00 16,73 €/E	20.100,00 0,45 €/E	-2.864.750,00 -64,83 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	417.400,00 9,45 €/E	300.000,00 6,79 €/E	2.263.900,00 51,23 €/E	235.300,00 5,32 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.781.800,00 -40,32 €/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	135.000,00 3,05 €/E	0,00 0,00 €/E	656.600,00 14,86 €/E	110.600,00 2,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-632.200,00 -14,31 €/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	238.500,00 5,40 €/E	0,00 0,00 €/E	4.399.300,00 99,55 €/E	4.421.450,00 100,05 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.582.250,00 -194,20 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,47 €/E	230.000,00 5,20 €/E	0,00 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	333.000,00 7,54 €/E	0,00 0,00 €/E	2.412.100,00 54,58 €/E	395.200,00 8,94 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.474.300,00 -55,99 €/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 Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
0	1.353.300,00 30,62 €/E	305.000,00 6,90 €/E	13.365.800,00 302,45 €/E	6.281.300,00 142,14 €/E	132.100,00 2,99 €/E	-18.120.900,00 -410,05 €/E	0,00 0,00 €/E	65.000,00 1,47 €/E	244.000,00 5,52 €/E	0,00 0,00 €/E
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG									
10	Polizei									
10	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	133.700,00 3,03 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-133.700,00 -3,03 €/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	2.449.600,00 55,43 €/E	4.000,00 0,09 €/E	5.022.900,00 113,66 €/E	1.067.000,00 24,14 €/E	95.000,00 2,15 €/E	-3.731.300,00 -84,43 €/E	8.000,00 0,18 €/E	300.000,00 6,79 €/E	16.500,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E
13	Brandschutzwesen									
13	115.600,00 2,62 €/E	0,00 0,00 €/E	1.642.500,00 37,17 €/E	682.000,00 15,43 €/E	131.700,00 2,98 €/E	-2.340.600,00 -52,96 €/E	110.300,00 2,50 €/E	1.978.500,00 44,77 €/E	1.800.000,00 40,73 €/E	1.430.000,00 32,36 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/E	175.400,00 3,97 €/E	2.800,00 0,06 €/E	-179.200,00 -4,06 €/E	0,00 0,00 €/E	37.000,00 0,84 €/E	281.000,00 6,36 €/E	0,00 0,00 €/E
1	2.565.200,00 58,05 €/E	4.000,00 0,09 €/E	6.800.100,00 153,88 €/E	1.924.400,00 43,55 €/E	229.500,00 5,19 €/E	-6.384.800,00 -144,48 €/E	118.300,00 2,68 €/E	2.315.500,00 52,40 €/E	2.097.500,00 47,46 €/E	1.430.000,00 32,36 €/E
2	SCHULEN									
20	Schulverwaltung									
20	520.000,00 11,77 €/E	0,00 0,00 €/E	864.600,00 19,56 €/E	39.800,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-384.400,00 -8,70 €/E	1.185.400,00 26,82 €/E	25.000,00 0,57 €/E	247.000,00 5,59 €/E	0,00 0,00 €/E
21	Grund- und Mittelschulen									
21	1.542.200,00 34,90 €/E	0,00 0,00 €/E	454.500,00 10,28 €/E	3.786.100,00 85,67 €/E	900.000,00 20,37 €/E	-3.598.400,00 -81,43 €/E	3.700.000,00 83,73 €/E	780.000,00 17,65 €/E	91.500,00 2,07 €/E	3.500.000,00 79,20 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
22	Realschulen									
22	2.385.500,00 53,98 €/E	0,00 0,00 €/E	5.643.400,00 127,70 €/E	1.293.900,00 29,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.551.800,00 -103,00 €/E	0,00 0,00 €/E	100.000,00 2,26 €/E	510.000,00 11,54 €/E	0,00 0,00 €/E
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
23	701.300,00 15,87 €/E	0,00 0,00 €/E	202.100,00 4,57 €/E	1.388.700,00 31,42 €/E	0,00 0,00 €/E	-889.500,00 -20,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	15.600,00 0,35 €/E	0,00 0,00 €/E
24	Berufliche Gymnasien									
24	2.967.700,00 67,15 €/E	0,00 0,00 €/E	221.700,00 5,02 €/E	4.014.400,00 90,84 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.268.400,00 -28,70 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000.000,00 22,63 €/E	366.300,00 8,29 €/E	0,00 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	133.100,00 3,01 €/E	0,00 0,00 €/E	13.100,00 0,30 €/E	131.300,00 2,97 €/E	0,00 0,00 €/E	-11.300,00 -0,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	55.000,00 1,24 €/E	0,00 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	272.700,00 6,17 €/E	0,00 0,00 €/E	73.800,00 1,67 €/E	546.600,00 12,37 €/E	0,00 0,00 €/E	-347.700,00 -7,87 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 4,53 €/E	258.000,00 5,84 €/E	0,00 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	316.000,00 7,15 €/E	0,00 0,00 €/E	65.200,00 1,48 €/E	741.100,00 16,77 €/E	0,00 0,00 €/E	-490.300,00 -11,09 €/E	0,00 0,00 €/E	32.000,00 0,72 €/E	1.000,00 0,02 €/E	0,00 0,00 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	428.100,00 9,69 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.182.000,00 26,75 €/E	0,00 0,00 €/E	-753.900,00 -17,06 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
2	9.266.600,00 209,69 €/E	0,00 0,00 €/E	7.538.400,00 170,58 €/E	13.123.900,00 296,97 €/E	900.000,00 20,37 €/E	-12.295.700,00 -278,23 €/E	4.885.400,00 110,55 €/E	2.137.000,00 48,36 €/E	1.544.400,00 34,95 €/E	3.500.000,00 79,20 €/E
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
30	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	468.800,00 10,61 €/E	79.150,00 1,79 €/E	10.000,00 0,23 €/E	-557.950,00 -12,63 €/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	3.000,00 0,07 €/E	0,00 0,00 €/E	464.400,00 10,51 €/E	12.500,00 0,28 €/E	0,00 0,00 €/E	-473.900,00 -10,72 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	7.000,00 0,16 €/E	0,00 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen									
32	166.600,00 3,77 €/E	3.500,00 0,08 €/E	1.272.700,00 28,80 €/E	694.300,00 15,71 €/E	1.000,00 0,02 €/E	-1.797.900,00 -40,68 €/E	1.200,00 0,03 €/E	0,00 0,00 €/E	6.200,00 0,14 €/E	0,00 0,00 €/E
33	Theater und Musikpflege									
33	1.757.400,00 39,77 €/E	44.400,00 1,00 €/E	1.156.000,00 26,16 €/E	797.200,00 18,04 €/E	2.014.100,00 45,58 €/E	-2.165.500,00 -49,00 €/E	37.300,00 0,84 €/E	0,00 0,00 €/E	39.800,00 0,90 €/E	0,00 0,00 €/E
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
34	80.800,00 1,83 €/E	0,00 0,00 €/E	33.300,00 0,75 €/E	225.700,00 5,11 €/E	27.000,00 0,61 €/E	-205.200,00 -4,64 €/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	574.000,00 12,99 €/E	0,00 0,00 €/E	1.363.400,00 30,85 €/E	393.150,00 8,90 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.182.550,00 -26,76 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.000,00 0,02 €/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	56.000,00 1,27 €/E	-56.000,00 -1,27 €/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	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	24.000,00 0,54 €/E	0,00 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
3	2.581.800,00 58,42 €/E	47.900,00 1,08 €/E	4.758.600,00 107,68 €/E	2.202.000,00 49,83 €/E	2.108.100,00 47,70 €/E	-6.439.000,00 -145,71 €/E	38.500,00 0,87 €/E	0,00 0,00 €/E	83.000,00 1,88 €/E	0,00 0,00 €/E
4	SOZIALE SICHERUNG									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	1.040.100,00 23,54 €/E	0,00 0,00 €/E	5.531.900,00 125,18 €/E	748.200,00 16,93 €/E	67.900,00 1,54 €/E	-5.307.900,00 -120,11 €/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	4.214.800,00 95,37 €/E	91.500,00 2,07 €/E	0,00 0,00 €/E	100,00 0,00 €/E	4.854.700,00 109,85 €/E	-548.500,00 -12,41 €/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	1.714.900,00 38,81 €/E	44.300,00 1,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	1.780.500,00 40,29 €/E	-21.300,00 -0,48 €/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	2.947.000,00 66,69 €/E	10.500,00 0,24 €/E	0,00 0,00 €/E	2.966.400,00 67,13 €/E	14.600,00 0,33 €/E	-23.500,00 -0,53 €/E	4.100,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E	4.100,00 0,09 €/E	0,00 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
45	Jugendarbeit									
45	1.242.000,00 28,10 €/E	111.400,00 2,52 €/E	462.200,00 10,46 €/E	541.600,00 12,26 €/E	4.081.100,00 92,35 €/E	-3.731.500,00 -84,44 €/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	13.887.200,00 314,25 €/E	0,00 0,00 €/E	17.498.700,00 395,97 €/E	2.550.400,00 57,71 €/E	5.264.800,00 119,13 €/E	-11.426.700,00 -258,57 €/E	865.000,00 19,57 €/E	455.000,00 10,30 €/E	2.189.000,00 49,53 €/E	1.422.000,00 32,18 €/E
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter									
47	0,00	0,00	0,00	100,00	131.100,00	-131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	2,97 €/E	-2,97 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	2.651.500,00 60,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	4.078.000,00 92,28 €/E	10.000,00 0,23 €/E	-1.436.500,00 -32,51 €/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	330.000,00 7,47 €/E	-330.000,00 -7,47 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
4	27.697.500,00 626,75 €/E	257.700,00 5,83 €/E	23.492.800,00 531,61 €/E	10.884.800,00 246,31 €/E	16.534.700,00 374,16 €/E	-22.957.100,00 -519,49 €/E	869.100,00 19,67 €/E	455.000,00 10,30 €/E	2.193.100,00 49,63 €/E	1.422.000,00 32,18 €/E
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	804.700,00 18,21 €/E	0,00 0,00 €/E	845.500,00 19,13 €/E	101.000,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-141.800,00 -3,21 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.500,00 0,06 €/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	5.497.200,00 124,39 €/E	-5.497.200,00 -124,39 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.250.000,00 50,91 €/E	0,00 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	134.200,00 3,04 €/E	9.500,00 0,21 €/E	140.000,00 3,17 €/E	-283.700,00 -6,42 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	50.000,00 1,13 €/E	0,00 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	1.402.500,00 31,74 €/E	0,00 0,00 €/E	866.200,00 19,60 €/E	2.510.800,00 56,82 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.974.500,00 -44,68 €/E	1.327.000,00 30,03 €/E	1.900.000,00 42,99 €/E	82.500,00 1,87 €/E	0,00 0,00 €/E
57	Badeanstalten									
57	119.900,00	0,00	259.100,00	224.300,00	365.000,00	-728.500,00	1.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
	2,71 €/E	0,00 €/E	5,86 €/E	5,08 €/E	8,26 €/E	-16,48 €/E	33,94 €/E	0,00 €/E	79,20 €/E	0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	356.600,00 8,07 €/E	0,00 0,00 €/E	2.411.900,00 54,58 €/E	803.400,00 18,18 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.858.700,00 -64,69 €/E	0,00 0,00 €/E	155.000,00 3,51 €/E	265.000,00 6,00 €/E	0,00 0,00 €/E
5	2.683.700,00 60,73 €/E	0,00 0,00 €/E	4.516.900,00 102,21 €/E	3.649.000,00 82,57 €/E	6.002.200,00 135,82 €/E	-11.484.400,00 -259,88 €/E	2.827.000,00 63,97 €/E	2.055.000,00 46,50 €/E	6.150.000,00 139,17 €/E	0,00 0,00 €/E
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR									
60	Bauverwaltung									
60	624.000,00 14,12 €/E	7.500,00 0,17 €/E	3.504.000,00 79,29 €/E	49.500,00 1,12 €/E	0,00 0,00 €/E	-2.922.000,00 -66,12 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	10.300,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
61	4.400,00 0,10 €/E	0,00 0,00 €/E	1.228.300,00 27,79 €/E	243.000,00 5,50 €/E	0,00 0,00 €/E	-1.466.900,00 -33,19 €/E	160.000,00 3,62 €/E	145.000,00 3,28 €/E	287.000,00 6,49 €/E	0,00 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	1.330.300,00 30,10 €/E	300,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	928.700,00 21,02 €/E	290.000,00 6,56 €/E	111.900,00 2,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	2.004.000,00 45,35 €/E	0,00 0,00 €/E	2.033.300,00 46,01 €/E	4.846.000,00 109,66 €/E	0,00 0,00 €/E	-4.875.300,00 -110,32 €/E	2.950.000,00 66,75 €/E	6.173.000,00 139,69 €/E	561.000,00 12,69 €/E	3.180.000,00 71,96 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	18.000,00 0,41 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	291.400,00 6,59 €/E	0,00 0,00 €/E	-273.400,00 -6,19 €/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	730.000,00	0,00	824.200,00	2.119.600,00	0,00	-2.213.800,00	286.000,00	0,00	1.366.500,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
	16,52 €/E	0,00 €/E	18,65 €/E	47,96 €/E	0,00 €/E	-50,10 €/E	6,47 €/E	0,00 €/E	30,92 €/E	0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.272.900,00 28,80 €/E	0,00 0,00 €/E	56.500,00 1,28 €/E	53.000,00 1,20 €/E	15.000,00 0,34 €/E	1.148.400,00 25,99 €/E	27.000,00 0,61 €/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	406.400,00 9,20 €/E	0,00 0,00 €/E	-403.400,00 -9,13 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	791.000,00 17,90 €/E	0,00 0,00 €/E
6	5.986.600,00 135,47 €/E	7.800,00 0,18 €/E	7.646.300,00 173,02 €/E	8.937.600,00 202,24 €/E	305.000,00 6,90 €/E	-10.894.500,00 -246,53 €/E	3.423.000,00 77,46 €/E	6.318.000,00 142,97 €/E	3.015.800,00 68,24 €/E	3.180.000,00 71,96 €/E
7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
70	Abwasserbeseitigung									
70	12.959.000,00 293,24 €/E	952.900,00 21,56 €/E	2.928.800,00 66,27 €/E	10.983.100,00 248,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.552.900,00 57,77 €/E	5.565.000,00 125,93 €/E	1.229.400,00 27,82 €/E	3.400.000,00 76,94 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	4.264.000,00 96,49 €/E	491.200,00 11,12 €/E	687.300,00 15,55 €/E	3.912.700,00 88,54 €/E	155.200,00 3,51 €/E	0,00 0,00 €/E	1.343.300,00 30,40 €/E	850.000,00 19,23 €/E	593.300,00 13,43 €/E	400.000,00 9,05 €/E
73	Märkte									
73	350.900,00 7,94 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	326.100,00 7,38 €/E	0,00 0,00 €/E	24.800,00 0,56 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.000,00 0,57 €/E	0,00 0,00 €/E
74	Schlacht- und Viehhöfe									
74	372.300,00 8,42 €/E	0,00 0,00 €/E	604.700,00 13,68 €/E	18.750,00 0,42 €/E	13.500,00 0,31 €/E	-264.650,00 -5,99 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	1.333.100,00	100.000,00	1.003.800,00	664.100,00	0,00	-234.800,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
	30,17 €/E	2,26 €/E	22,71 €/E	15,03 €/E	0,00 €/E	-5,31 €/E	0,00 €/E	1,70 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	85.000,00 1,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	400,00 0,01 €/E	0,00 0,00 €/E	84.600,00 1,91 €/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	564.900,00 12,78 €/E	0,00 0,00 €/E	1.040.700,00 23,55 €/E	294.700,00 6,67 €/E	0,00 0,00 €/E	-770.500,00 -17,44 €/E	0,00 0,00 €/E	250.000,00 5,66 €/E	87.000,00 1,97 €/E	0,00 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
79	680.700,00 15,40 €/E	0,00 0,00 €/E	983.900,00 22,26 €/E	527.400,00 11,93 €/E	1.340.900,00 30,34 €/E	-2.171.500,00 -49,14 €/E	50.000,00 1,13 €/E	100.000,00 2,26 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
7	20.609.900,00 466,37 €/E	1.544.100,00 34,94 €/E	7.249.200,00 164,04 €/E	16.727.250,00 378,51 €/E	1.509.600,00 34,16 €/E	-3.332.050,00 -75,40 €/E	3.946.200,00 89,30 €/E	6.840.000,00 154,78 €/E	1.934.700,00 43,78 €/E	3.800.000,00 85,99 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN									
81	Versorgungsunternehmen									
81	12.000,00 0,27 €/E	2.226.000,00 50,37 €/E	0,00 0,00 €/E	70.200,00 1,59 €/E	0,00 0,00 €/E	2.167.800,00 49,05 €/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	578.900,00 13,10 €/E	0,00 0,00 €/E	707.100,00 16,00 €/E	730.950,00 16,54 €/E	0,00 0,00 €/E	-859.150,00 -19,44 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	1.090.700,00 24,68 €/E	0,00 0,00 €/E	559.800,00 12,67 €/E	411.400,00 9,31 €/E	0,00 0,00 €/E	119.500,00 2,70 €/E	40.000,00 0,91 €/E	86.000,00 1,95 €/E	10.000,00 0,23 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	5.035.700,00	0,00	279.200,00	3.684.100,00	0,00	1.072.400,00	11.100.000,00	1.640.000,00	6.115.000,00	40.000,00

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
	113,95 €/E	0,00 €/E	6,32 €/E	83,37 €/E	0,00 €/E	24,27 €/E	251,18 €/E	37,11 €/E	138,37 €/E	0,91 €/E
89	Fiduziarische Stiftungen									
89	0,00	20.200,00	0,00	6.800,00	13.400,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	0,00 €/E	0,46 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,30 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E	0,15 €/E	0,00 €/E
8	6.717.300,00	2.246.200,00	1.546.100,00	4.903.450,00	13.400,00	2.500.550,00	11.146.700,00	1.726.000,00	6.131.700,00	40.000,00
	152,00 €/E	50,83 €/E	34,99 €/E	110,96 €/E	0,30 €/E	56,58 €/E	252,23 €/E	39,06 €/E	138,75 €/E	0,91 €/E
0-8:	79.461.900,00	4.412.700,00	76.914.200,00	68.633.700,00	27.734.600,00	-89.407.900,00	27.254.200,00	21.911.500,00	23.394.200,00	13.372.000,00
	1.798,11 €/E	99,85 €/E	1.740,46 €/E	1.553,08 €/E	627,59 €/E	-2.023,17 €/E	616,72 €/E	495,83 €/E	529,38 €/E	302,59 €/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 44192 Einwohnern (2026)							
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
90	118.935.900,00 2.691,34 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	27.895.100,00 631,23 €/E	91.040.800,00 2.060,12 €/E	785.900,00 17,78 €/E	0,00 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	4.611.600,00 104,35 €/E	0,00 0,00 €/E	6.244.500,00 141,30 €/E	-1.632.900,00 -36,95 €/E	18.968.500,00 429,23 €/E	3.345.400,00 75,70 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	118.935.900,00 2.691,34 €/E	4.611.600,00 104,35 €/E	0,00 0,00 €/E	34.139.600,00 772,53 €/E	89.407.900,00 2.023,17 €/E	19.754.400,00 447,01 €/E	3.345.400,00 75,70 €/E

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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	100.000	2,26	94.000	2,13	93.724,05	2,04
001	Grundsteuer B	9.075.000	205,35	8.100.000	183,22	7.984.978,87	173,59
003	Gewerbesteuer	50.000.000	1.131,43	46.500.000	1.051,85	46.955.636,10	1.020,82

	Summe Gruppe 00	59.175.000	1.339,04	54.694.000	1.237,20	55.034.339,02	1.196,45
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.200.000	728,64	31.038.900	702,11	29.624.163,00	644,03
012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	7.700.000	174,24	6.297.800	142,46	6.337.399,00	137,78

	Summe Gruppe 01	39.900.000	902,88	37.336.700	844,57	35.961.562,00	781,81
02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen						
022	Hundesteuer	110.000	2,49	115.000	2,60	113.195,03	2,46

	Summe Gruppe 02	110.000	2,49	115.000	2,60	113.195,03	2,46
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	11.575.900	261,95	13.582.000	307,23	8.971.476,00	195,04

	Summe Gruppe 04	11.575.900	261,95	13.582.000	307,23	8.971.476,00	195,04
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	6.700.000	151,61	5.744.700	129,95	6.156.562,80	133,84
081	vom Land	1.475.000	33,38	1.620.000	36,64	1.472.987,69	32,02
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppen 06, 08	8.175.000	184,99	7.364.700	166,59	7.629.550,49	165,87
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	118.935.900	2.691,34	113.092.400	2.558,19	107.710.122,54	2.341,63
1							
10	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Verwaltungsgebühren						

100	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	2.056.600	46,54	1.975.650	44,69	2.522.464,09	54,84
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	75.000	1,70	124.500	2,82	162.090,09	3,52
102	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	18.000	0,41	18.000	0,41	21.776,91	0,47
108	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht u. a.	6.000	0,14	5.000	0,11	6.080,00	0,13
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 10	2.155.600	48,78	2.123.150	48,03	2.712.411,09	58,97
11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
110	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	10.000	0,23	15.000	0,34	17.336,28	0,38
112	Abfallbeseitigungsgebühren u. Ä.	14.557.600	329,42	14.350.100	324,60	14.024.689,03	304,90
113	Sondernutzungsgebühren, Marktgebühren	1.790.400	40,51	1.782.400	40,32	1.799.968,10	39,13
114	Fleischbeschaugebühren	6.300	0,14	2.000	0,05	8.454,92	0,18
115	Kindergartenentgelte	970.000	21,95	885.700	20,03	450.070,00	9,78
116	Kursgebühren u. Ä.	941.100	21,30	887.900	20,08	820.998,43	17,85
117	Einnahmen aus Konzerten, Eintrittsgelder	134.200	3,04	127.600	2,89	173.636,27	3,77
118	Entgelte für Unterhaltsmaßnahmen u. Ä.	3.209.200	72,62	3.701.000	83,72	3.219.676,27	70,00
119	Sonstige Gebühren	218.300	4,94	208.500	4,72	155.091,79	3,37
	Summe Gruppe 11	21.837.100	494,14	21.960.200	496,75	20.669.921,09	449,37
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Papier	240.000	5,43	285.000	6,45	329.648,50	7,17
131	Verkauf v. beweglichen Sachen	200	0,00	200	0,00	673,40	0,01
132	Verkauf von Forsterzeugnissen	505.100	11,43	494.100	11,18	610.544,46	13,27
134	Abgabe von Material und Arbeitsblättern bei Schulen	0	0,00	0	0,00	50,00	0,00
135	Verkauf von Drucksachen	54.600	1,24	53.000	1,20	54.340,31	1,18
136	Versteigerung von Fundsachen	5.900	0,13	15.000	0,34	31.628,55	0,69
137	Einspeisevergütung PV-Anlage	12.000	0,27	75.000	1,70	0,00	0,00
138	Abgabe von Verpflegung an Schüler	1.289.100	29,17	1.105.000	25,00	662.838,66	14,41
	Summe Gruppe 13	2.106.900	47,68	2.027.300	45,86	1.689.723,88	36,73
14	Mieten u. Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinn.						
140	Mieten und Pachten	0	0,00	0	0,00	895,65	0,02
141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	6.213.100	140,59	6.216.270	140,61	5.975.447,54	129,91
142	Pachten	484.100	10,95	262.650	5,94	263.333,14	5,72
143	Erbbauzinsen	1.807.400	40,90	1.782.800	40,33	1.743.682,21	37,91
146	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
148	Jagdpachten	100	0,00	100	0,00	42,97	0,00
149	Sonstige Mieten	1.000	0,02	500	0,01	1.500,00	0,03
	Summe Gruppe 14	8.505.700	192,47	8.262.320	186,90	7.984.901,51	173,59
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
151	Werbungskostenanteile	4.600	0,10	2.700	0,06	2.327,72	0,05
152	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	113.900	2,58	83.900	1,90	98.253,43	2,14
153	Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	0,00	0	0,00	25,50	0,00
154	Ablieferung aus Nebentätigk. u. Aufwandsentschäd.	500.100	11,32	480.100	10,86	433.999,20	9,44
155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	188.200	4,26	140.970	3,19	101.865,66	2,21
156	Steuerrückvergütungen	419.100	9,48	682.250	15,43	1.076.932,22	23,41
157	Rückforderung von Zuschüssen	5.000	0,11	300	0,01	10.843,94	0,24
158	Kostenersätze von Stiftungen	26.500	0,60	30.500	0,69	20.503,51	0,45
159	Verschiedene Verw.- u. Betriebseinnahmen	116.800	2,64	109.850	2,48	183.079,82	3,98
	Summe Gruppe 15	1.374.200	31,10	1.530.570	34,62	1.927.831,00	41,91
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	68.500	1,55	69.500	1,57	62.887,39	1,37
161	vom Land	9.890.100	223,80	11.103.800	251,17	9.530.084,49	207,18
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.502.700	101,89	4.881.400	110,42	4.782.065,26	103,96
163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.562.000	57,97	2.567.000	58,07	2.235.293,90	48,60
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	509.300	11,52	531.400	12,02	627.296,00	13,64
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	686.000	15,52	560.000	12,67	603.004,32	13,11
167	von privaten Unternehmen	282.500	6,39	203.500	4,60	221.268,90	4,81
168	von übrigen Bereichen	67.000	1,52	59.800	1,35	17.404,35	0,38
169	Innere Verrechnungen	4.670.400	105,68	4.075.700	92,19	4.930.857,91	107,20

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 16	23.238.500	525,85	24.052.100	544,07	23.010.162,52	500,24
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	141.700	3,21	103.700	2,35	296.364,67	6,44
171	vom Land	17.077.700	386,44	13.199.200	298,57	9.845.615,82	214,04
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	von sonstigen öffentlichen Bereich	126.300	2,86	183.800	4,16	220.126,66	4,79
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	61.500	1,39	53.500	1,21	37.068,86	0,81
177	von privaten Unternehmen	121.000	2,74	201.000	4,55	144.812,26	3,15
178	von übrigen Bereichen	115.700	2,62	114.400	2,59	243.666,78	5,30
179	Spenden	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 17	17.643.900	399,26	13.855.600	313,42	10.787.655,05	234,52
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	2.600.000	58,83	3.036.000	68,68	2.972.856,14	64,63
	Summe Gruppe 19	2.600.000	58,83	3.036.000	68,68	2.972.856,14	64,63
	Summe Gruppe 1	79.461.900	1.798,11	76.847.240	1.738,31	71.755.462,28	1.559,97
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	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	36.200	0,82	28.100	0,64	31.138,66	0,68
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	372.600	8,43	204.700	4,63	501.082,31	10,89
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	29,06	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 20	408.800	9,25	232.800	5,27	532.250,03	11,57
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben						
210	Dividenden	159.800	3,62	159.700	3,61	60.058,97	1,31
215	Gewinnausschüttung	430.000	9,73	0	0,00	1.336.798,29	29,06
220	Konzessionsabgaben	1.739.000	39,35	1.730.000	39,13	1.465.328,83	31,86
	Summe Gruppen 21,22	2.328.800	52,70	1.889.700	42,75	2.862.186,09	62,22
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	von 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 Unternehmen	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 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	87.100	1,97	111.600	2,52	100.205,52	2,18
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	3.300	0,07	1.860,00	0,04
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	73.100	1,65	154.100	3,49	136.165,64	2,96
246	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	500	0,01	500	0,01	0,00	0,00
248	Rückzahlung gewährter Hilfen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen	23.600	0,53	17.600	0,40	11.579,84	0,25

	Summe Gruppe 24	187.800	4,25	287.300	6,50	249.811,00	5,43
25	Ersatz von sozialen Leistg. außerh. u. in Einrichtg.						
250	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	59.400	1,34	63.900	1,45	164.892,75	3,58

	Summe Gruppe 25	59.400	1,34	63.900	1,45	164.892,75	3,58
	Weitere Finanzeinnahmen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	316.500	7,16	406.500	9,20	341.684,14	7,43

	Summe Gruppe 26	316.500	7,16	406.500	9,20	341.684,14	7,43
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.963.100	44,42	1.908.000	43,16	1.885.511,85	40,99
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.315.800	52,40	2.338.300	52,89	2.280.664,27	49,58

	Summe Gruppe 27	4.278.900	96,83	4.246.300	96,05	4.166.176,12	90,57
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	3.426,16	0,07
283	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen zum Gebührenschantungen	1.444.100	32,68	811.550	18,36	0,00	0,00
284	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.	0	0,00	45.000	1,02	152.539,07	3,32
286	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen Stiftungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	13.143,37	0,29

	Summe Gruppe 28	1.444.100	32,68	856.550	19,38	169.108,60	3,68
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	9.024.300	204,21	7.983.050	180,58	8.486.108,73	184,49

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	207.422.100	4.693,66	197.922.690	4.477,08	187.951.693,55	4.086,08
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.982.500	90,12	2.758.500	62,40	9.625.845,37	209,27
303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschantungen-	0	0,00	0	0,00	786.158,90	17,09
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-	49.300	1,12	38.300	0,87	61.158,36	1,33

	Summe Gruppe 30	4.031.800	91,23	2.796.800	63,26	10.473.162,63	227,69
31	Entnahme aus Rücklagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	611.200	13,83	0	0,00	1.932.313,52	42,01
313	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	1.446.200	32,73	811.550	18,36	0,00	0,00
314	Entnahme aus Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	850.000	19,23	795.000	17,98	2.799.226,44	60,86
316	Entnahme aus Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	16.569,53	0,36

	Summe Gruppe 31	2.907.400	65,79	1.606.550	36,34	4.748.109,49	103,22
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	74.800	1,69	192.300	4,35	253.924,42	5,52
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmeh	0	0,00	0	0,00	216,36	0,00
328	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	4.090,34	0,09

	Summe Gruppe 32	74.800	1,69	192.300	4,35	258.231,12	5,61
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0	0,00	5.325,00	0,12
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	9.900.000	224,02	6.000.000	135,72	579.007,62	12,59
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.633.000	59,58	773.000	17,49	1.602.895,92	34,85
36	Zuweisungen und Zuschüsse						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.200.000	27,15	113.900	2,58	-428.573,50	-9,32
361	vom Land	9.954.100	225,25	18.042.700	408,13	6.855.321,76	149,04
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	-24.000,00	-0,52
363	von Zweckverbänden u. dgl.	1.350.000	30,55	320.000	7,24	373.769,97	8,13
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	2.300.000	52,05	1.543.600	34,92	52.386,72	1,14
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	59.516,75	1,29

	Summe Gruppe 36	14.804.100	335,00	20.020.200	452,86	6.888.421,70	149,75
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
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	-669.300,00	-14,55
377	von privaten Unternehmeh	14.300.000	323,59	15.000.000	339,31	28.500.000,00	619,59
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	14.300.000	323,59	15.000.000	339,31	27.830.700,00	605,04
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	48.651.100	1.100,90	46.388.850	1.049,33	52.385.853,48	1.138,87

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	256.073.200	5.794,56	244.311.540	5.526,41	240.337.547,03	5.224,96
	=====						
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes						
	=====						
4	Personalausgaben						

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	476.100	10,77	442.900	10,02	429.723,23	9,34

	Summe Gruppe 40	476.100	10,77	442.900	10,02	429.723,23	9,34

41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	7.913.700	179,08	7.954.300	179,93	7.861.776,61	170,92
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	46.660.800	1.055,87	43.974.000	994,71	38.548.525,06	838,05
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	521.200	11,79	574.280	12,99	525.792,57	11,43

	Summe Gruppe 41	55.095.700	1.246,73	52.502.580	1.187,63	46.936.094,24	1.020,39

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	5.701.000	129,01	5.473.800	123,82	5.055.848,67	109,91
434	Tariflich Beschäftigte	3.590.000	81,24	3.370.400	76,24	3.046.863,74	66,24
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 43	9.291.000	210,24	8.844.200	200,06	8.102.712,41	176,15

44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	10.307.000	233,23	9.172.200	207,48	8.094.451,36	175,97
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	10.307.000	233,23	9.172.200	207,48	8.094.451,36	175,97

45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.511.000	34,19	1.336.300	30,23	1.369.834,51	29,78

	Summe Gruppe 45	1.511.000	34,19	1.336.300	30,23	1.369.834,51	29,78

46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben	233.400	5,28	116.600	2,64	245.206,85	5,33

	Summe Gruppe 46	233.400	5,28	116.600	2,64	245.206,85	5,33

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	76.914.200	1.740,46	72.414.780	1.638,05	65.178.022,60	1.416,98

5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
501	Unterhalt eigener Gebäude	6.299.400	142,55	5.658.950	128,01	4.947.825,37	107,57
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.475.800	33,40	1.621.350	36,68	1.286.124,23	27,96
503	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.462.000	33,08	1.605.280	36,31	1.629.511,27	35,43
505	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	58.800	1,33	55.000	1,24	51.416,08	1,12
506	Vergütung an Bauhof für Unterhalt der Pumpwerk	208.300	4,71	194.000	4,39	185.441,50	4,03
508	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	18.300	0,41	25.000	0,57	19.122,74	0,42
509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 50	9.522.600	215,48	9.159.580	207,19	8.119.441,19	176,52
51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
511	Unterhalt Straßen und Plätze	1.993.800	45,12	1.755.000	39,70	1.591.595,54	34,60
512	Unterhalt Beleuchtung, Signalanlagen	644.300	14,58	579.500	13,11	574.011,34	12,48
513	Unterhalt v. Wasserstraßen	55.900	1,26	87.800	1,99	54.151,60	1,18
514	Unterhalt v. Kanälen und Entwässerungsanlagen	790.000	17,88	615.000	13,91	432.512,86	9,40
515	Unterhalt v. Spielplätzen und Sportanlagen	51.000	1,15	55.500	1,26	37.098,17	0,81
516	Unterhalt von Park- und Gartenanlagen, Waldwege	1.694.500	38,34	1.787.800	40,44	1.642.415,49	35,71
517	Unterhalt v. Friedhöfen	121.400	2,75	125.000	2,83	97.682,19	2,12
518	Unterhalt v. unbebauten Grundstücken	49.000	1,11	50.000	1,13	27.130,62	0,59
519	Unterhalt sonstiges Vermögen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 51	5.399.900	122,19	5.055.600	114,36	4.456.597,81	96,89
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände						
521	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.712.100	38,74	1.615.750	36,55	1.289.322,97	28,03
522	Zimmerausstattung	63.300	1,43	78.000	1,76	60.855,48	1,32
523	Gebäudezubehör (Feuerlöscher, Müllt., Fahrradst. usw.)	6.800	0,15	12.200	0,28	7.105,91	0,15
524	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	240.800	5,45	330.600	7,48	363.960,06	7,91
525	Unterhalt der Sportgeräte	100	0,00	400	0,01	0,00	0,00
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	6.200	0,14	6.250	0,14	4.603,77	0,10
527	Unterhalt v. Wäsche und Kleidung	3.800	0,09	4.100	0,09	1.866,13	0,04
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzeug.)	172.300	3,90	180.600	4,09	244.430,34	5,31
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	19.200	0,43	28.600	0,65	15.616,68	0,34
	Summe Gruppe 52	2.224.600	50,34	2.256.500	51,04	1.987.761,34	43,21
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	16.000	0,36	16.000	0,36	15.251,06	0,33
531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	4.103.800	92,86	4.159.500	94,09	3.622.806,52	78,76
532	Erbbauszinsen	963.800	21,81	940.300	21,27	981.281,01	21,33
533	Pachten	18.000	0,41	10.300	0,23	15.240,02	0,33
534	Mieten von Maschinen	31.700	0,72	26.700	0,60	20.093,66	0,44
	Summe Gruppe 53	5.133.300	116,16	5.152.800	116,56	4.654.672,27	101,19
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
541	Haus- u. Grundstückslasten	542.100	12,27	521.580	11,80	611.303,56	13,29
542	Heizungskosten	1.931.300	43,70	1.930.600	43,67	1.492.274,94	32,44
543	Reinigungskosten	3.324.050	75,22	3.393.400	76,76	3.421.435,26	74,38
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	2.298.800	52,02	1.963.270	44,41	1.845.406,64	40,12
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	396.200	8,97	382.730	8,66	353.605,47	7,69
546	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	2.000	0,05	2.000	0,05	53,90	0,00
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	6.800	0,15	7.700	0,17	1.344,95	0,03
	Summe Gruppe 54	8.501.250	192,37	8.201.280	185,52	7.725.424,72	167,95
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	162.300	3,67	150.750	3,41	151.904,06	3,30
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	447.400	10,12	464.500	10,51	427.359,92	9,29
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	276.400	6,25	261.450	5,91	305.139,58	6,63

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
555	Unterhalt von Dienstfahrrädern	1.300	0,03	6.600	0,15	830,19	0,02
556	Vergütung an Bauhof f. Kfz-Unterh. u. Kfz-Instandsetzg.	353.200	7,99	350.200	7,92	326.926,87	7,11

	Summe Gruppe 55	1.240.600	28,07	1.233.500	27,90	1.212.160,62	26,35
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	303.800	6,87	220.300	4,98	179.816,73	3,91
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	580.700	13,14	461.000	10,43	460.347,59	10,01
563	Supervision	2.500	0,06	2.500	0,06	0,00	0,00
564-	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	28.100	0,64	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 56	915.100	20,71	683.800	15,47	640.164,32	13,92
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Lehr- und Unterrichtsmittel	683.600	15,47	497.100	11,24	283.442,23	6,16
571	Lernmittel	772.900	17,49	548.520	12,41	571.034,66	12,41
572	Experimentiermaterial	32.400	0,73	34.150	0,77	31.717,12	0,69
573	Schul- und Klassenbedarf	30.500	0,69	30.400	0,69	40.425,07	0,88
574	Unterrichtsmaterial	123.300	2,79	125.550	2,84	92.889,31	2,02
575	Schulküchenbedarf	124.700	2,82	124.670	2,82	91.249,09	1,98
576	Werkmaterial	59.700	1,35	63.600	1,44	72.355,22	1,57
577/57	Freie Lernmittel	0	0,00	4.500	0,10	259,50	0,01

	Summe Gruppe 57	1.827.100	41,34	1.428.490	32,31	1.183.372,20	25,73
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Medikamente, Lebensmittel	22.600	0,51	16.250	0,37	14.514,82	0,32
581	Laborbedarf	149.500	3,38	145.200	3,28	131.328,20	2,86
582	Verbrauchs- und Werkstattmaterial	1.198.900	27,13	1.196.300	27,06	976.011,39	21,22
583	Besondere Ausgaben	0	0,00	0	0,00	321.831,56	7,00
587	Weitere Ausgaben	700	0,02	700	0,02	4.305,04	0,09
589	Aufwendungen für Corona	8.000	0,18	0	0,00	6.215,29	0,14

	Summe Gruppe 58	1.379.700	31,22	1.358.450	30,73	1.454.206,30	31,61
59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
59	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	8.754.900	198,11	9.120.900	206,32	7.436.955,10	161,68

	Summe Gruppe 59	8.754.900	198,11	9.120.900	206,32	7.436.955,10	161,68

	Summe Gruppe 5	44.899.050	1.016,00	43.650.900	987,40	38.870.755,87	845,05
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	7.000	0,16	7.000	0,16	5.092,13	0,11
602	Sprach- und Integrationsprojekt	0	0,00	1.000	0,02	0,00	0,00

	Summe Gruppe 60	7.000	0,16	8.000	0,18	5.092,13	0,11
61, 62	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	276.100	6,25	260.600	5,89	253.032,91	5,50

	Summe Gruppe 61 und 62	276.100	6,25	260.600	5,89	253.032,91	5,50
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Versch. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	159.000	3,60	115.000	2,60	133.252,39	2,90
631	Kosten f. Veranstaltungen, Gestaltung u. Ausschmückung	290.000	6,56	681.900	15,42	259.285,59	5,64
632	Festlichkeiten, Repräsentationen	469.400	10,62	772.200	17,47	484.385,42	10,53
633	Veranstaltungen des Stadtrates u. Ä.	50.400	1,14	29.700	0,67	61.486,73	1,34
635	Städtepartnerschaften	45.000	1,02	0	0,00	7.517,75	0,16
636	Ausweise Bundesdruckerei	466.500	10,56	420.500	9,51	446.112,50	9,70
638	Freiwillige Schülerbeförderung	448.800	10,16	426.500	9,65	358.112,47	7,79
639	Gesetzl. Schülerbeförderung	504.500	11,42	524.000	11,85	514.154,00	11,18

	Summe Gruppe 63	2.433.600	55,07	2.969.800	67,18	2.264.306,85	49,23

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640/64	Umsatzsteuer u. dgl.	390.300	8,83	618.700	14,00	1.112.419,40	24,18
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	423.100	9,57	400.250	9,05	475.724,57	10,34
643	Leistungen in Schadensfällen	12.400	0,28	7.900	0,18	10.616,80	0,23
644	Abwasserabgabe	411.900	9,32	343.500	7,77	336.035,02	7,31
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	598.100	13,53	571.200	12,92	551.456,02	11,99
646	Umsatzsteuer	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 64	1.835.800	41,54	1.941.550	43,92	2.486.251,81	54,05
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	308.800	6,99	208.700	4,72	259.353,71	5,64
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	110.750	2,51	108.850	2,46	107.052,94	2,33
652	Post- und Fernmeldegebühren	547.700	12,39	495.310	11,20	493.640,59	10,73
653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	225.900	5,11	262.400	5,94	322.178,02	7,00
654	Dienstreisen	81.050	1,83	76.050	1,72	66.568,14	1,45
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	875.100	19,80	1.157.000	26,17	520.481,98	11,32
656-	Sonstige Geschäftsausgaben	208.600	4,72	178.400	4,04	219.192,79	4,77

	Summe Gruppe 65	2.357.900	53,36	2.486.710	56,25	1.988.468,17	43,23
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfügun gsmittel	3.500	0,08	3.500	0,08	2.494,67	0,05
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	237.050	5,36	272.050	6,15	250.972,57	5,46
662	vermischte Ausgaben	47.800	1,08	50.050	1,13	31.143,17	0,68

	Summe Gruppe 66	288.350	6,52	325.600	7,37	284.610,41	6,19
67	Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
670	an Bund	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
671	an Land	402.800	9,11	357.200	8,08	356.780,00	7,76
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.278.600	51,56	2.211.100	50,02	2.060.309,24	44,79
673	an Zweckverbände u. dgl.	9.700	0,22	10.200	0,23	8.973,20	0,20
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
675	an sonstigen Bereich	340.000	7,69	335.000	7,58	337.297,27	7,33
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	362.400	8,20	337.000	7,62	373.556,23	8,12
677	an private Unternehmen	22.000	0,50	0	0,00	23.597,68	0,51
678	an übrige Bereiche	3.800	0,09	2.500	0,06	4.140,60	0,09
679	Innere Verrechnungen	4.670.400	105,68	4.075.700	92,19	4.930.857,91	107,20

	Summe Gruppe 67	8.089.700	183,06	7.328.700	165,78	8.095.512,13	176,00
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.963.100	44,42	1.908.000	43,16	1.885.511,85	40,99
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.315.800	52,40	2.338.300	52,89	2.280.664,27	49,58

	Summe Gruppe 68	4.278.900	96,83	4.246.300	96,05	4.166.176,12	90,57
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	für Unterkunft und Heizung Abs. 1	3.700.000	83,73	4.400.000	99,53	3.965.764,36	86,22
691	für Unterkunft und Heizung Abs. 3	30.000	0,68	40.000	0,90	45.127,60	0,98
692	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	80.000	1,81	100.000	2,26	58.263,12	1,27
693	einmalige Leistungen Arbeitssuchende	50.000	1,13	70.000	1,58	56.120,72	1,22
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	4,71	208.000	4,71	157.429,85	3,42

	Summe Gruppe 69	4.068.000	92,05	4.818.000	108,98	4.282.705,65	93,11

	Summe Gruppe 6	23.635.350	534,83	24.385.260	551,60	23.826.156,18	517,98
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	für Jugendförderung	1.197.000	27,09	1.141.350	25,82	1.067.898,50	23,22
701	an Stadtjugendring und soziale Organisationen	3.539.100	80,08	127.200	2,88	136.563,87	2,97
702	an Horte und caritative Einrichtungen	1.850.000	41,86	2.075.000	46,94	3.373.553,37	73,34
707	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
708	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	22.000	0,50	60.000	1,36	10.572,86	0,23

	Summe Gruppe 70	6.608.100	149,53	3.403.550	76,99	4.588.588,60	99,76
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	1.446.300	32,73	1.475.600	33,38	1.516.114,00	32,96
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	161.400	3,65	160.500	3,63	145.093,01	3,15
713	an Zweckverbände u. dgl.	2.483.000	56,19	2.453.000	55,49	2.433.752,02	52,91
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.505.000	101,94	7.508.400	169,84	5.331.420,05	115,91
716	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.330.900	30,12	1.186.500	26,84	1.064.008,12	23,13
718	an übrige Bereiche	320.900	7,26	333.900	7,55	2.285.566,25	49,69

	Summe Gruppe 71	10.247.500	231,89	13.117.900	296,73	12.775.953,45	277,75
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	28.000	0,63	33.000	0,75	23.791,54	0,52
735	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.657.900	105,40	4.807.900	108,76	4.000.941,08	86,98
739	Leistungen für Bildung u. Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	300	0,01	300	0,01	365,00	0,01
740	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	168.500	3,81	250.500	5,67	143.734,52	3,12
745	Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegssopfer u. ähnl. Anspruchsberecht.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen d. Jugendhilfe außerh. von Einrichtungen	1.582.100	35,80	1.482.100	33,53	1.404.749,57	30,54
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.321.700	52,54	2.357.500	53,33	2.263.289,59	49,20

	Summe Gruppen 73 bis 77	8.758.500	198,19	8.931.300	202,03	7.836.871,30	170,37
78	sonstige soziale Angelegenheiten						
781	Grundsicherungsleistungen	330.000	7,47	250.000	5,66	228.090,37	4,96
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	10.000	0,23	4.000	0,09	2.285,50	0,05
789	an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion						

	Summe Gruppe 78	340.000	7,69	254.000	5,75	230.375,87	5,01
79	Asylbewerberleistungsgesetz						
79	Asylbewerberleistungsgesetz	1.780.500	40,29	2.882.200	65,20	1.213.563,55	26,38

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Gruppe 79	1.780.500	40,29	2.882.200	65,20	1.213.563,55	26,38
	Summe Gruppe 7	27.734.600	627,59	28.588.950	646,69	26.645.352,77	579,27
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
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	0,00	0,00
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
807	an private Unternehmen	1.862.000	42,13	1.677.000	37,93	734.259,23	15,96
808	an übrige Bereiche	10.000	0,23	0	0,00	3.679,87	0,08
809	Innere Darlehen	390.000	8,83	0	0,00	388.552,12	8,45
	Summe Gruppe 80	2.262.000	51,19	1.677.000	37,93	1.126.491,22	24,49
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.861.100	110,00	4.520.800	102,26	4.551.972,00	98,96
	Summe Gruppe 81	4.861.100	110,00	4.520.800	102,26	4.551.972,00	98,96
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	23.034.000	521,23	19.788.200	447,62	17.191.516,00	373,74
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 83	23.034.000	521,23	19.788.200	447,62	17.191.516,00	373,74
84	Weitere Finanzausgaben						
84	Weitere Finanzausgaben	50.000	1,13	100.000	2,26	88.264,28	1,92
	Summe Gruppe 84	50.000	1,13	100.000	2,26	88.264,28	1,92
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	3.982.500	90,12	2.758.500	62,40	9.625.845,37	209,27
863	Zuführung z. VermHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschwankungen-	0	0,00	0	0,00	786.158,90	17,09
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-	49.300	1,12	38.300	0,87	61.158,36	1,33
	Summe Gruppe 86	4.031.800	91,23	2.796.800	63,26	10.473.162,63	227,69
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

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	Summe Hauptgruppe 8	34.238.900	774,78	28.882.800	653,34	33.431.406,13	726,80
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	207.422.100	4.693,66	197.922.690	4.477,08	187.951.693,55	4.086,08
	=====						
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	=====						
9							
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
901	Zuführung z. VerwHH-Abschreibungserlöse aus	0	0,00	0	0,00	3.426,16	0,07
903	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschantungen-	1.446.200	32,73	811.550	18,36	0,00	0,00
904	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. v. Abfallentsorgungsanl.-	0	0,00	45.000	1,02	152.539,07	3,32
906	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	0	0,00	0	0,00	13.143,37	0,29

	Summe Gruppe 90	1.446.200	32,73	856.550	19,38	169.108,60	3,68
91	Zuführung an Rücklagen						
910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	275.000	6,22	287.600	6,51	500.000,00	10,87
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
913	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschantungen	0	0,00	0	0,00	786.158,90	17,09
914	Zuführung an Sonderrücklagen f. d. Reaktivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
916	Zuführung an Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	49.300	1,12	38.300	0,87	110.282,83	2,40

	Summe Gruppe 91	324.300	7,34	325.900	7,37	1.396.441,73	30,36
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	6.137.000	138,87	4.950.000	111,97	3.745.889,65	81,44
934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0,45	715.000	16,17	-289.165,65	-6,29
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.596.700	149,27	4.669.000	105,61	5.845.821,98	127,09
939	Sonstige Ausgaben	0	0,00	0	0,00	6.343,04	0,14

	Summe Gruppe 93	12.753.700	288,60	10.334.000	233,76	9.308.889,02	202,38
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
94	Hochbau-Baumaßnahmen	8.717.500	197,26	13.355.500	302,11	14.619.569,43	317,83

	Summe Gruppe 94	8.717.500	197,26	13.355.500	302,11	14.619.569,43	317,83
95	Tiefbau-Baumaßnahmen						
95	Tiefbau-Baumaßnahmen	13.194.000	298,56	8.356.500	189,03	12.316.061,70	267,75

	Summe Gruppe 95	13.194.000	298,56	8.356.500	189,03	12.316.061,70	267,75

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darl.						
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
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	0,00	0,00
976	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
977	an private Unternehmen	3.070.400	69,48	2.707.400	61,24	1.567.636,68	34,08
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	3.070.400	69,48	2.707.400	61,24	1.567.636,68	34,08
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	5.750.000	130,11	6.450.000	145,90	7.100.000,00	154,35
986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	1.110.000	25,12	1.353.000	30,61	952.561,38	20,71
988	an übrige Bereiche	2.285.000	51,71	2.650.000	59,94	4.955.584,94	107,73
	Summe Gruppe 98	9.145.000	206,94	10.453.000	236,45	13.008.146,32	282,80
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	48.651.100	1.100,90	46.388.850	1.049,33	52.385.853,48	1.138,87
	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	256.073.200	5.794,56	244.311.540	5.526,41	240.337.547,03	5.224,96

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bemerkung zu Nummer 10.:

Folgende kostenrechnende Einrichtungen sind mit kalkulatorischen Abschreibungen erfasst:

Unterabschnitt	Kostendeckung lt. Haushalt 2026	Kostendeckung lt. Haushalt 2025
5601 – Eishalle (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	37,17 %	26,98 %
5710 – Hallenbad (keine Einrichtung nach § 12 KommHV)	24,80 %	20,28 %
7010 – Kanalisation	100,00 %	100,00 %
7021 – Gruppenklärwerk		
7022 – Klärwerk Ferthofen		
7200 – Müllabfuhr	100,00 %	100,00 %
7500 – Friedhöfe	85,92 %	84,55 %

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 Euro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	10.473	2.797	4.032	4.258	6.087	8.274
	abzüglich:						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	786	0	0	0	0	0
1.2	Zuführung zum Vermögenshaushalt für fiduziarische Stiftungen	61	38	49	50	51	52
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	1.568	2.707	3.070	4.290	5.848	7.390
	zuzüglich:						
1.6	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	258	192	75	0	0	0
1.7	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HHSt. 9000.3610)	922	1.036	786	785	785	785
2.	Bereinigtes Ergebnis	9.238	1.279	1.773	703	973	1.617
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen (Zuweisungen Wahlen und Zensus)	121	65	0	0	0	0
4.	Einmalige Ausgaben (Wahlen und Zensus)	66	65	119	121	123	125
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5.852	4.669	6.597	2.676	2.956	1.922
5.1	davon: Ersatzbeschaffungen (pauschal 75 %)	4.389	3.502	4.948	2.007	2.217	1.441
6.	Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI)						
6.1	Ausgaben (Gr. 94 -96)	7.808	3.154	6.048	4.494	1.913	1.580
6.1.1	davon: Erneuerungsbauvorhaben	318	131	82	80	80	80
6.2	Einnahmen (Gr. 35, 36) aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.608	1.176	2.950	1.700	1.250	1.450
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)	1.886	1.908	1.963	1.963	1.963	1.963
10.1	davon: Kostenrechnende Einrichtungen nach § 12 KommHV	1.633	1.656	1.778	1.778	1.778	1.778
10.2	Sonstige	252	252	185	185	185	185

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
10.6	Koordinierungsstelle Integration
11	Personalamt
12	Schulverwaltungsamt
12.1	Elsbethenschule
12.2	Edith-Stein-Schule
12.3	Theodor-Heuss-Schule
12.4	Grundschule Dickenreishausen/Volkrathshofen
12.5	Grundschule Steinheim
12.6	Lindenschule
12.7	Bismarckschule
12.8	Verbandsschule Amendingen
12.9	Sebastian-Lotzer-Realschule
1210	Bernhard-Strigel-Gymnasium
1211	Vöhl-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

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung
17	Volkshochschule
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
56	Umwelt und Klima
60	Rechtsamt
60.1	Umweltschutzverwaltung
60.2	Vergabestelle
61	Technischer Umweltschutz

Übersicht Bewirtschaftungsstellen

Code	Beschreibung
62	Forstverwaltung
99	zur Löschung vorgemerkt (Clearing)

ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im HH-Plan	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -			
	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
2026				
Summe: 13.372	12.532	840	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	20.100	22.700	9.000	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: Gehaltssätze 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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	39,20	
1540	Ablieferung aus Nebentätigkeiten, Aufwandsentsch. -Zweckb. f. 6320 -	10.1	100	100	0,00	ZW01
1590	Vermischte Einnahmen	10.1	0	0	0,00	
1620	Zuschüsse vom Bezirk - Schwabentag -	10.1	0	30.000	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	26.500	21.800	26.549,00	
1780	Spenden Städtepartnersch. - Mehreinn. zweckgeb. f. 6350-	02.1	37.000	0	0,00	ZW307
1782	Einnahmen aus Spenden Schmidberger f. Jugendliche aus Tschernihw	02.1	0	0	236,90	
	SUMME EINNAHMEN		63.800	52.100	26.825,10	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.1	451.600	422.900	410.305,23	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	167.600	159.500	159.216,42	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	61.000	53.800	63.608,51	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	99	0	0	0,00	DR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	137.800	135.900	123.404,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.900	4.200	4.903,75	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	18.600	15.900	18.156,32	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	23.300	17.800	12.086,09	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	1.100	1.200	1.219,02	DR01
5220	Zimmerausstattung	10.1	1.100	1.200	95,00	DR01
5311	Leasing Pkw	10.1	16.600	16.600	11.924,84	DR01
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherung	10.1	2.000	2.000	1.815,18	DR01
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10.1	6.500	6.500	8.504,61	DR01
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10.1	3.000	3.000	16.166,29	DR01
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	99	0	1.200	0,00	DR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 00 Oberste Gemeindeorgane Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	2.500	2.400	1.570,76	
6320	Festlichkeiten, Repräsen- tation - Zweckbindg. für Mehreinnahmen b. 1540 -	10.1	155.200	200.000	165.285,32	ZW01
6321	Repräsentation - Mietver- rechnungen Stadthalle	10.1	57.900	22.500	8.509,32	DR01
6330	Veranstaltungen des Stadtrats	10.1	46.800	24.300	18.897,48	DR01
6350	Städtepartnerschaft -Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780 -	02.1	0	0	3.113,55	ZW307
6352	Spenden Schmidberger für Jugendliche aus Tschernihw	02.1	0	0	0,00	
6355	Sachausgaben Städtepartnersch.	02.1	45.000	0	4.404,20	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.1	1.000	1.000	0,00	DR01
6420	Versicherungen	20	0	500	21,12	DR01
6500	Bürobedarf	99	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.1	17.100	19.500	10.294,29	DR01
6530	Veröffentlichungen u.a. Bürgerversammlung	10.1	9.000	12.600	6.316,74	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10.1	2.200	1.200	1.096,42	DR01
6600	Verfügungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-	10.1	3.500	3.500	2.494,67	ZW01
6620	Vermischte Ausgaben	10.1	100	100	0,00	DR01
7000	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen - Bauhofverrechnungen -	10.1	100.000	80.000	53.077,52	
7001	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Organisationen	10.1	12.000	12.000	11.525,68	
7002	Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen	99	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.347.400	1.221.300	1.118.012,60	
	Summe Einnahmen UA 0000		63.800	52.100	26.825,10	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.347.400	1.221.300	1.118.012,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.283.600	-1.169.200	-1.091.187,50	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0000						
4000						
Erhöhungen Aufwandsentschädigungen neue Legislaturperiode						
6321						
Gesundheitstage					23.000,00	
Sportlehrung					7.500,00	
Wallenstein					10.000,00	
Bürgerversammlung					60.000,00	
Herbstkonzert Stadtkapelle					7.800,00	
Sonst. Veranstaltungen					10.000,00	
6330						
Div. Veranstaltungen					5.000,00	
2-tägige Schulungsangebote neue Stadträte					15.000,00	
Jahresschluss					10.000,00	
Verabschiedung Stadtrat					7.000,00	
Informationsfahrt					15.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	00	Oberste Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Oberste Gemeindeorgane				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7000						
	Deckelung Stadtratsbeschluss				80.000,00	
	Wallenstein				50.000,00	
6320						
	incl 65.000 € Schwabentagw (Zuschuss Bezirk 30.000 €)					
6355						
	Erhöhung wg. Wallenstein					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 01 Rechnungsprüfung Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	0	9.500	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	9.500	0,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	193.900	172.200	188.463,62	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	133.600	128.600	131.334,19	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	101.600	104.200	90.984,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	10.800	10.400	10.588,97	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	28.100	25.600	26.050,04	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	25.000	16.100	31.961,79	BR01
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	125,00	
5220	Zimmerausstattung	01	800	1.200	0,00	DR02
5620	Aus- und Fortbildung	01	4.800	1.300	310,00	DR02
6500	Bürobedarf	01	0	0	0,00	DR02
6510	Bücher, Zeitschriften	01	2.700	800	762,20	DR02
6522	Internetgebühren	01	300	300	217,19	DR02
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	01	400	400	258,80	DR02
	SUMME AUSGABEN		502.000	461.100	481.056,57	
	Summe Einnahmen UA 0100		0	9.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0100		502.000	461.100	481.056,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 0100		-502.000	-451.600	-481.056,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0100 5620 Erhöhter Bedarf für Aus- und Fortbildung aufgrund der Ergebnisse der überörtlichen Prüfung 6510 Erhöhter Bedarf für Bcher, Zeitschriften aufgrund der Ergebnisse der überörtlichen Prüfung						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		0200	Hauptamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	3.897,00	
1652	Erst. v. Verwaltungskosten -Klinikum-	20	20.500	17.400	20.483,24	
1780	Spenden für soziale Zwecke -Mehrein. zweckgeb. f. 7001-	10.1	1.000	1.000	79,72	ZW02
	SUMME EINNAHMEN		25.500	22.400	24.459,96	
	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	182.500	160.300	170.076,86	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	30.100	50.300	26.864,83	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.600	12.600	13.572,56	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	37.900	30.800	33.073,28	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	54.500	58.900	43.493,38	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.1	800	400	0,00	DR03
5220	Zimmerausstattung	10.1	800	800	0,00	DR03
5311	Leasing Maschinen u. Geräte	10	0	400	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	10	1.100	1.000	4.744,52	DR03
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	10	4.300	1.500	1.673,65	DR03
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	10	1.000	1.500	2.199,33	DR03
5620	Aus- und Fortbildung	10.1	23.900	0	2.945,50	DR03
6360	Dienstleistungen durch Dritte	99	0	0	0,00	
6420	Kommunale Haftpflichtversicherung	10.1	232.000	230.000	226.464,85	DR03
6421	Dienstfahrtversicherung	10	4.000	4.000	0,00	DR03
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	280.000	245.000	238.110,82	
6500	Sachbedarf und anderes für die Gleichstellungsbeauftragte -- Übertragbar --	10.4	6.700	5.100	4.535,67	
6510	Bücher, Zeitschriften	10	150	300	99,99	DR03
6522	Fernsprechgebühren	10.1	3.300	3.700	0,00	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	10.1	22.500	43.000	60.875,29	DR03
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10.1	800	0	985,44	DR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Hauptamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6581	Festlichkeiten, Repräsentation, Catering	10	7.200	9.000	6.261,22	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	10.1	57.000	67.000	68.873,63	DR03
7000	Zuweisungen und Zuschüsse	99	0	0	250,00	DR03
7001	Zuweisungen aus Spenden	10.1	100	2.000	79,72	ZW02
7110	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Gemeinsame Digitalisierung - Bayern-Packages -	1220	20.000	21.100	16.457,00	
	SUMME AUSGABEN		985.250	948.700	921.762,54	
	Summe Einnahmen UA 0200		25.500	22.400	24.459,96	
	Summe Ausgaben UA 0200		985.250	948.700	921.762,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-959.750	-926.300	-897.302,58	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0200 5620 Pressestelle, Pressereferentinnen 5.500,00 Insta Kurzfortbildungen gesamte Verwaltung 1.000,00 Sicherheitstraining Fahrer 2x 2.500,00 1 Fortbildung pro Mitarbeiter (15 x800 €) 12.000,00 Teambildende Maßnahmen 3.000,00 1 Fortbildung Datenschutz 600,00 6500 Planung Veranstaltungen 2026 5.400,00 € Erhöhte Mietkosten durch Wegfall der Vergünstigungen (Maximilian-Kolbe-Haus, Stadthalle) Fortbildungen, Tagungen, Reisekosten 1.700,00 €						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		0220	Personalamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten	20	57.000	70.000	56.735,31	
	- öffentl. Bereich - Krh.					
1651	Erst. v. Verwaltungskosten	20	48.000	39.500	47.564,00	
	- Stadtwerke -					
	SUMME EINNAHMEN		105.000	109.500	104.299,31	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	257.600	221.400	235.421,08	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	519.400	492.800	478.175,74	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	-726,00	BR01
	-ALG II-Empfänger-					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	139.800	134.600	125.194,43	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur	11	41.200	39.100	37.980,66	BR01
	Zusatzversorgungskasse					
	für Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl.	11	113.600	102.300	99.041,60	BR01
	Sozialversicherung für					
	Tariflich Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	30.300	29.100	34.790,02	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	130,00	BR01
4610	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	11	14.700	16.600	4.141,64	
4620	Vorschlagswesen	11	500	900	0,00	
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen,	11	200	100	0,00	DR04
	Büromasch., Fernsprenger. usw					
5220	Zimmerausstattung	11	3.500	100	0,00	DR04
5620	Aus- und Fortbildung	11	3.900	3.600	1.112,88	DR04
6500	Bürobedarf	11	100	100	41,41	DR04
6510	Bücher, Zeitschriften	11	8.100	7.600	10.412,54	DR04
6530	Öffentl. Bekanntmachungen,	11	63.000	70.000	79.323,52	DR04
	Inserate, eigenes Amtsblatt					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	300	300	406,06	DR04
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	11	400	500	1.750,29	DR04
	SUMME AUSGABEN		1.196.600	1.119.100	1.107.195,87	
	Summe Einnahmen UA 0220		105.000	109.500	104.299,31	
	Summe Ausgaben UA 0220		1.196.600	1.119.100	1.107.195,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 0220		-1.091.600	-1.009.600	-1.002.896,56	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Abschnitt		02	Hauptverwaltung			
Unterabschnitt		0230	Rechtsamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60	100	100	108,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich- Krh.	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	35.000	37.200	74.327,00	
2600	Einnahmen aus kommunalen Verwarnungen und Bußgeldern (Art. 28 GO - Stadtrecht)	60	5.000	5.000	23.470,00	
	SUMME EINNAHMEN		40.100	42.300	97.905,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	209.000	220.300	222.192,21	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	343.500	320.100	288.791,18	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	149.700	110.700	134.109,68	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.400	25.400	23.024,80	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	74.900	67.200	60.673,20	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	34.900	32.900	36.438,88	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60	200	200	310,19	DR05
5220	Zimmerausstattung	60	200	200	0,00	DR05
5620	Aus- und Fortbildung	60	5.800	5.000	3.384,26	DR05
6500	Bürobedarf	60	400	400	412,34	DR05
6510	Bücher, Zeitschriften	60	6.100	4.500	5.152,49	DR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60	700	800	529,23	DR05
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	60	0	4.000	45,85	
6580	Kontoführungsgebühren	60	200	200	641,66	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	60	500	400	410,00	DR05
	SUMME AUSGABEN		853.500	792.300	776.115,97	
	Summe Einnahmen UA 0230		40.100	42.300	97.905,00	
	Summe Ausgaben UA 0230		853.500	792.300	776.115,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		-813.400	-750.000	-678.210,97	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0230						
5620						
Erhöhter Bedarf an Fortbildung durch Übernahme der Referatsleitung durch Hr. Mittenhuber						
6510						
Erhöhung erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses im Vorjahr sowie der Zunahme an Prüfungsfällen (interne Rechtsberatungen) und der Spezifizierung der Anfragen						
6610						
Mitgliedsbeitrag bei der vhw wurde erhöht						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Abschnitt		03	Finanzverwaltung			
Unterabschnitt		0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1520	Einnahmen aus Überschüssen von Energieeinsparcontracting	20	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	0,00	
1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	20.000	25.000	23.611,26	
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	500	7.586,80	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - öffentl. Bereich - Klinikum	20	0	0	0,01	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	8.700	8.500	8.640,00	
1680	Erst. v. Verwaltungskosten - Stiftungen -	20	65.000	57.800	15.100,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	320.000	216.100	321.714,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	3.600	0	13.298,67	BR01
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	21	150.000	180.000	195.241,54	
2611	Zinsen aus Gewerbesteuer-nachforderungen	20.1	150.000	210.000	88.950,38	
	SUMME EINNAHMEN		717.300	697.900	674.142,66	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	413.800	519.900	510.598,65	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	594.200	541.000	529.054,20	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	292.300	291.600	261.358,30	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	46.500	39.900	42.037,44	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11	132.700	109.200	110.798,70	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	93.300	72.300	88.601,67	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	20	300	400	882,81	DR06
5220	Zimmerausstattung	20	1.200	2.400	435,09	DR06
5620	Aus- und Fortbildung	20	3.900	7.200	2.783,18	DR06
6410	Gewerbe-/ Körperschaftssteuer PV- Anlagen	20	5.000	1.500	6.989,92	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	4.000	0	3.601,60	
6420	Eigenschadenversicherung	20	57.000	54.000	53.746,57	DR06
6500	Bürobedarf	20	200	800	0,00	DR06
6510	Bücher, Zeitschriften	20	200	400	182,00	DR06
6522	Fernsprechgebühren	20	200	200	217,29	DR06
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	20	300	300	166,70	DR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts-	21	18.000	18.000	32.226,69	DR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6551	u. ähnl. Kosten Kosten überörtl. Rechnungs- prüfung -- Übertragbar --	20	1.800	250.000	2.483,25	DR06
6552	Einführung §2b Umsatzsteuer- gesetz	20	9.000	9.000	3.878,21	DR06
6553	Steuerberatungskosten	20	22.500	18.000	30.838,34	DR06
6554	Körperschaftsteuer Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	20	3.600	4.500	8.542,43	DR06
6580	Kontogebühren u.a.	20	54.000	13.500	62.764,80	DR06
6581	Bankgebühren - Kartensystem-	20	400	400	435,71	DR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden -Prüfungsverband-	20	2.000	20.000	20.027,80	DR06
6620	Vermischte Ausgaben	20	0	5.000	0,00	DR06
8411	Zinsen für Gewerbesteuer- erstattungen	20.1	50.000	100.000	88.264,28	
	SUMME AUSGABEN		1.806.400	2.079.500	1.860.915,63	
	Summe Einnahmen UA 0300		717.300	697.900	674.142,66	
	Summe Ausgaben UA 0300		1.806.400	2.079.500	1.860.915,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-1.089.100	-1.381.600	-1.186.772,97	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	23.2	100	100	18,00	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	18,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	182.300	115.600	117.849,13	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	279.200	363.500	368.112,50	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	109.400	107.300	97.900,01	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	22.000	28.700	29.362,51	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	62.100	75.300	75.582,42	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	36.100	38.300	33.365,37	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	23.2	200	300	0,00	DR07
5220	Zimmerausstattung	23.2	300	400	107,82	DR07
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	0	1.100	0,00	DR07
6500	Bürobedarf	23.2	300	300	0,00	DR07
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	500	600	2.140,78	DR07
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	23.2	400	400	527,25	DR07
	SUMME AUSGABEN		692.800	731.800	725.072,79	
	Summe Einnahmen UA 0350		100	100	18,00	
	Summe Ausgaben UA 0350		692.800	731.800	725.072,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		-692.700	-731.700	-725.054,79	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0	ALLGEMEINE VERWALTUNG			
Abschnitt		05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Unterabschnitt		0500	Standesamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	33	135.000	135.000	137.043,45	
1350	Erlöse für Stammbücher - Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-	33	0	2.500	2.795,00	ZW04
	SUMME EINNAHMEN		135.000	137.500	139.838,45	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	271.900	255.200	260.536,59	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	147.600	141.700	144.554,09	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	148.000	124.500	132.477,04	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	11.700	11.100	11.548,78	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	32.900	29.900	30.230,01	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	21.000	22.600	23.456,23	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	33	800	1.200	155,41	DR08
5220	Zimmerausstattung	33	1.200	1.200	1.379,93	DR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	33	0	0	0,00	DR08
5620	Aus- und Fortbildung	33	6.300	4.900	5.648,49	DR08
5980	Kosten Familienstammbücher - Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-	33	0	2.500	2.471,74	ZW04
6500	Bürobedarf	33	3.600	3.100	3.536,96	DR08
6510	Bücher, Zeitschriften	33	1.800	1.600	1.806,01	DR08
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	33	1.300	900	1.270,55	DR08
6580	Bankgebühren - Kartensystem-	33	400	400	448,01	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	33	200	200	130,00	DR08
	SUMME AUSGABEN		648.700	601.000	619.899,84	
	Summe Einnahmen UA 0500		135.000	137.500	139.838,45	
	Summe Ausgaben UA 0500		648.700	601.000	619.899,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-513.700	-463.500	-480.061,39	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Unterabschnitt 0510 Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land f. Wahl	35	0	65.000	121.063,82	
1611	Erstattungen vom Land für Zensus	11	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	65.000	121.063,82	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit	35	23.500	19.000	19.250,00	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	540,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	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 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
5310	Mieten und Raumkosten	35	1.500	1.500	1.525,20	DR09
5620	Aus- und Fortbildung	35	500	1.000	405,65	DR09
6500	Bürobedarf	35	45.000	9.000	7.290,67	DR09
6510	Bücher, Zeitschriften	35	2.700	2.700	7.578,81	DR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	300	300	258,80	DR09
6550	Ausgaben Zensus	11	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	35	45.000	31.500	28.955,60	DR09
	SUMME AUSGABEN		118.500	65.000	65.804,73	
	Summe Einnahmen UA 0510		0	65.000	121.063,82	
	Summe Ausgaben UA 0510		118.500	65.000	65.804,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 0510		-118.500	0	55.259,09	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1310	Verkauf von bewegl. Sachen	10	200	200	50,00	
1350	Verkauf von Drucksachen und dergl.	10	5.000	5.000	2.398,26	
1351	Verkauf von Bürobedarf -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-	10.2	6.000	6.000	4.781,35	ZW241
1352	Einnahmen aus Postgebühren u. Rundfunkbeitrag -Mehreinn. zweckgeb. f. 6521-	10.2	30.000	30.000	32.440,27	ZW242
1362	Entgelte aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	10.680,12	ZW209
1380	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken (Kaffeemaschinen Besprechungsräume)	10	300	200	0,00	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	120.000	110.000	99.444,96	
1411	Miete der Unterhospitalstiftung für Hort Zollergraben	10	57.000	54.000	0,00	
1560	Steuerrückvergütungen	10	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	1.500	1.600	1.157,19	ZW114
1562	Steuerrückvergütung vom Finanzamt für Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-	99	0	0	5.668,77	ZW211
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	1.626,14	
1590	Vermischte Einnahmen	99	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	13.000	13.000	13.601,59	
1690	Innere Verrechnungen	99	0	0	0,00	
1710	Zuweisung Projekt Beratungsth. -Zweckb. Mehreinn. f. 5870-	99	0	0	6.000,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		233.000	220.000	177.848,65	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	399.700	380.000	408.506,82	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.714.800	1.632.800	1.410.710,84	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	9.800	0	11.283,43	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	275.800	246.500	246.977,93	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	130.400	128.700	112.765,39	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	390.400	347.100	298.955,50	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	30.100	32.000	32.670,53	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10	194.000	233.350	188.192,94	DR168

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10	534.800	380.000	146.069,96	DR168
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10	52.400	66.000	51.271,95	DR168
	-- Übertragbar --					
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw	10	2.200	3.000	2.603,00	DR10
5220	Zimmerausstattung	10	1.800	1.800	73,74	DR10
5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.)	10	1.200	9.200	4.946,24	DR10
	-- Übertragbar --					
5310	Mieten für Verwaltungsgebäude	10	787.000	840.000	608.014,77	DR10
5311	Leasing Fahrzeuge	10	15.000	0	0,00	
5340	Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz.	10.2	30.000	25.000	18.451,46	DR10
5410	Steuern und Hausgebühren	10	25.000	23.700	20.787,93	DR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	9.200	9.500	2.240,03	DR11
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	10	34.000	40.000	33.621,82	DR11
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	176.600	260.000	284.594,33	
5440	Strom, Wasser, Gas	10	283.200	247.000	214.993,45	DR11
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	10	16.000	16.000	16.201,22	DR11
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	99	0	0	0,00	ZW209
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-					
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	10	1.600	1.300	1.257,60	DR10
5620	Aus- und Fortbildung	10	18.400	20.000	7.164,68	DR10
5870	Projekt Beratungstheken	99	0	0	3.875,29	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6310	Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck	10.1	18.000	15.000	11.080,35	DR10
6322	Sachausgaben Europabüro	02.1	3.200	1.500	2.109,76	
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanlage	99	0	0	1.626,10	ZW211
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562-					
6411	Vorsteuer	99	7.500	0	3.720,25	ZW114
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	10	16.000	0	60.490,97	DR10
6460	Vorsteuer	10	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	10.2	56.700	63.000	50.597,85	ZW241
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-					
6501	Sachbedarf Datenschutzbeauftragter	60.1	500	600	228,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	10.2	6.300	6.300	9.112,79	DR10
6521	Postgebühren, Rundfunkbeitrag	10.2	171.000	175.000	183.854,13	ZW242
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Verwaltungseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren	10.2	900	900	8.156,12	DR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	10	150	100	-222,46	DR10
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	02.1	200	0	37,20	
	Europabüro u. a.					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	10	45.000	60.000	45.280,20	DR10
	- Umzugskosten -					
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden	02.1	300	0	238,00	
	Vereinen u. dergl.					
	- Stadtmarketing -					
6790	Innere Verrechnungen	10	8.000	10.000	4.816,00	
	- Bauhof					
	SUMME AUSGABEN		5.467.150	5.275.350	4.507.356,11	
	Summe Einnahmen UA 0610		233.000	220.000	177.848,65	
	Summe Ausgaben UA 0610		5.467.150	5.275.350	4.507.356,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-5.234.150	-5.055.350	-4.329.507,46	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0610						
5010						
Schlossergasse 2 allg. Reparaturen 5.000 €						
Zollergartenschule Fenster Südseite streichen 15.000,00 €						
Welfenhaus Tiefgarage 45.500,00 €						
Welfenhaus Dämmung DG, 2-lagig+Lastvert.Platten 66.500,00 €						
Welfenhaus Schallschutzmaßnahmen (Türen Stadtplanung) 5.500,00 €						
Welfenhaus Stadtkasse EG 7.500,00 €						
Welfenhaus Bauunterhalt 4.500,00 €						
Maximilian-Kolbe-Haus					32.000,00	
Rathaus Überarbeiten Boden Flur 2. OG (Schleifen/Lackieren) 6.000 €						
Rathaus Schreinerarb.Überarb.best.Türen (Dichtungen, OT-Schliesser etc) 25.000,00 €						
Rathaus Malerarbeiten Fenster 1. OG (Histor., WCs) 1.500,00 €						
Rathaus Bauunterhalt 3.500,00 €						
Großzunft Bauunterhalt 2.500,00 €						
Kraushaus Bauunterhalt 2.000,00 €						
Grimmelhaus Entfeuchtung (3 St. Geräte mit Anschluss) 10.500,00 €						
Grimmelhaus Bauunterhalt 3.000,00 €						
St.Ulrich-Platz 1 sonstiger Bauunterhalt, Unvorhergesehenes 5.000,00 €						
Steuerhaus Bauunterhalt 2.500,00 €						
Sämtliche Gebäude Transponder Zutritt + Zeit 2.000,00 €						
Pauschale für Unvorhergesehenes Renovierungsarbeiten durch Umzüge etc. 30.000,00 €						
5030						
Wartungsverträge					60.000,00	
5220						
Schallschutz nach Umzug in den Büros						
5230						
Pauschale					500,00	
Verbandsmaterial					500,00	
Pauschale Feuerlöscher					300,00	
Trockensteigleitung GRH+Nasssteigleitung RH					200,00	
5310						
Jahresmiete					784.700,00	
Nebenkostenabrechnungen+Indexpreiserhöhung/Nebenkostenerhöhung					12.000,00	
5311						
Stromkosten für 2 Elektrofahrzeuge					3.000,00	
Leasing für 2 Elektrofahrzeuge inkl. Jungfahrergebühr und Anlieferungspauschale					15.000,00	
5410						
Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Gebäude (STH) + GEZ (vorher Haushalt Kanzlei)						
5440						
zusätzliche Kosten ehemaliges Rathaus Amendingen, Steuerhaus						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Verwaltungseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5020						
Schlossergasse 2 allg. Reparaturen 3.000,00 €						
Zollergartenschule Fenster Südseite streichen 3.000,00 €						
Welfenhaus Abwärmenutzung WCs (Umbau WCs im UG) Streichpotential 35.000,00 €						
Welfenhaus Bauunterhalt (Technik) 4.500,00 €						
Welfenhaus Umrüstung Beleuchtung (LED) 14.000,00 €						
Welfenhaus Stromagregat (Notstrom) 118.900,00 €						
Rathaus Beleuchtung LED (Flure) 12.000,00 €						
Rathaus Bauunterhalt Techni. 3.500,00 €						
Rathaus Wallboxen für Elektrofahrzeuge 4.000,00 €						
Großzunft Umrüstung Beleuchtung 7.000,00 €						
Großzunft Bauunterhalt (Technik) 2.500,00 €						
Großzunft Schließanlage 30.000,00 €						
Kraushaus Bauunterhalt (Technik) 2.000,00 €						
Grimmelhaus BMA und EMA mit Ing.Leistung 285.000,00 €						
Grimmelhaus Bauunterhalt (Technik) 3.000,00 €						
Steuerhaus Bauunterhalt (Technik) 2.500,00 €						
St.Ulrich-Platz 1 Bauunterhalt (Technik) 5.000,00 €						
St.Ulrich-Platz 1 Erneuerung GLT 25.000,00 €						
Ulmer Str. 2 Treppenhaus, 6 Feststellanlagen 45.000,00 €						
Ulmer Str. 2 Trinkwasserfilter 3.000,00 €						
Ulmer Str. 2 Umbau Versicherungsamt 30.000,00 €						
Sämtliche Gebäude Pauschale für Unvorhergesehenes 5.000,00 €						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1530	Ersatz von Fernspreckgebühren	14	0	0	25,50	
1590	Vermischte Einnahmen	14	0	0	333,13	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten - Klinikum -	20	0	0	0,00	
1651	Erst. v. Verwaltungskosten - Stadtwerke -	20	5.500	5.500	5.639,00	
1710	Zuschuss v. Land f. Unterhalt WLAN Hotspot	14	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.500	5.500	5.997,63	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	971.100	727.400	695.668,82	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	48.100	46.200	43.048,75	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	78.300	58.600	56.767,02	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	208.900	147.900	141.042,07	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	46.700	40.000	71.634,63	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Wartungskosten und Zubehör	14	1.520.000	1.404.000	1.136.239,25	DR12
5211	Wartungskosten, Software	99	0	0	0,00	
5212	Wartungskosten, Software (GIS)	51.1	0	0	109.989,57	
5311	Leasing für EDV-Hardware	14	180.900	172.000	156.972,80	DR12
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14	9.700	18.000	8.124,74	DR12
6420	Versicherungen	14	0	0	0,00	DR12
6500	Bürobedarf und Zeitschriften	14	400	400	71,72	DR12
6523	Gebühren für Datenübertragung	14	116.100	95.000	93.168,12	DR12
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	14	500	500	291,04	DR12
	SUMME AUSGABEN		3.180.700	2.710.000	2.513.143,53	
	Summe Einnahmen UA 0620		5.500	5.500	5.997,63	
	Summe Ausgaben UA 0620		3.180.700	2.710.000	2.513.143,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-3.175.200	-2.704.500	-2.507.145,90	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0620						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0630 Informationssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	73.800	64.100	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	6.100	5.200	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	15.300	13.000	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Software, Wartung	10.5	30.500	25.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	10.5	0	0	0,00	DR063
5960	Aufwend. für Dienstleist.	10.5	36.000	60.000	0,00	
6420	Versicherungen	10.5	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	10.5	1.800	0	0,00	DR063
6522	Fernsprechgebühren	10.5	400	800	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	10.5	9.000	10.000	0,00	DR063
	SUMME AUSGABEN		172.900	178.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 0630		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0630		172.900	178.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 0630		-172.900	-178.100	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0630						
5210						
	SoSafe Sensibilisierungsmaßnahmen (laufender Vertrag)				34.000,00	
	M24S ISMS Software (laufender Vertrag)				4.100,00	
5960						
	Beratungsleistungen ISMS (Budgetangebot)				16.000,00	
	Zertifizierungsaudit ISMS (Budgetangebot)				20.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	0,00	BR01
1650	Erst. v. Verwaltungskosten -öffentl. Bereich- Klinikum	20	230.000	245.000	220.634,57	
1654	Kostenersatz gemäß Arbeitssicherheitsgesetz	11	28.000	26.000	25.543,28	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebliche Altersvorsorg	11	75.000	75.000	107.220,15	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		333.000	346.000	353.398,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	107.000	140.200	180.365,60	BR01
4101	Leistungsentgelte für Beamte	11	59.100	56.400	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	982.000	709.400	783.158,30	BR01
4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte	11	732.800	634.700	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	16.400	15.900	14.656,87	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	67.400	57.100	59.795,89	BR01
4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung	11	57.300	49.200	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	204.600	139.600	154.104,65	BR01
4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung	11	156.400	133.400	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	9.500	5.300	9.398,61	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	19.600	9.500	21.912,24	BR01
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	11	68.600	0	0,00	
5210	Elektrogeräteprüfung					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	11	100	100	23,80	DR13
5220	Zimmerausstattung	11	200	100	0,00	DR13
5600	Materialien für Arbeitssicherheit	11	500	600	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	184.300	180.000	248.432,26	DR13
5621	Ausbildungskostenerstattung	11	48.500	0	0,00	
5640	Personalentwicklung	11	19.400	0	0,00	
5650	Gesundheitsmanagement	11	8.700	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	11	3.300	2.700	3.667,51	DR13
6522	Fernsprechgebühren	11	100	100	64,48	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	200	100	474,64	DR13

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6550	Organisationsuntersuchung	11	0	0	0,00	DR13
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	11	1.300	0	0,00	
6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	20	0	0	0,00	
6750	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztlichen Dienst und Sicherheitsfachkraft	20	60.000	75.000	60.770,73	
	SUMME AUSGABEN		2.807.300	2.209.400	1.536.825,58	
	Summe Einnahmen UA 0800		333.000	346.000	353.398,00	
	Summe Ausgaben UA 0800		2.807.300	2.209.400	1.536.825,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 0800		-2.474.300	-1.863.400	-1.183.427,58	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0		ALLGEMEINE VERWALTUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	63.800	1.347.400	-1.283.600	52.100	1.221.300	-1.169.200	26.825,10	1.118.012,60	-1.091.187,5
01	0	502.000	-502.000	9.500	461.100	-451.600	0,00	481.056,57	-481.056,57
02	170.600	3.035.350	-2.864.750	174.200	2.860.100	-2.685.900	226.664,27	2.805.074,38	-2.578.410,1
03	717.400	2.499.200	-1.781.800	698.000	2.811.300	-2.113.300	674.160,66	2.585.988,42	-1.911.827,7
04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
05	135.000	767.200	-632.200	202.500	666.000	-463.500	260.902,27	685.704,57	-424.802,30
06	238.500	8.820.750	-8.582.250	225.500	8.163.450	-7.937.950	183.846,28	7.020.499,64	-6.836.653,3
07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08	333.000	2.807.300	-2.474.300	346.000	2.209.400	-1.863.400	353.398,00	1.536.825,58	-1.183.427,5
09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
0	1.658.300	19.779.200	-18.120.900	1.707.800	18.392.650	-16.684.850	1.725.796,58	16.233.161,7	-14.507.365,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 10 Polizei Unterabschnitt 1000 Polizei						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	125.300	127.000	112.265,75	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	8.400	4.600	11.307,12	BR01
	SUMME AUSGABEN		133.700	131.600	123.572,87	
	Summe Einnahmen UA 1000		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1000		133.700	131.600	123.572,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 1000		-133.700	-131.600	-123.572,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	32	120.000	60.000	51.821,59	
	Ordnungs- und Gewerbeamt					
1010	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	32	0	60.000	88.086,34	
1020	Verwaltungsgebühren	32	3.000	3.000	3.222,44	
	Lebensmittelüberwachung					
1021	Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten	32	15.000	15.000	18.554,47	ZW217
	- Mehreinn. zweckgeb. f. .6584-					
1160	Benutzergebühren Toilette Schlossergasse	10	0	0	124,00	
1360	Einnahmen Fundamt	32	4.500	4.000	7.607,83	
1520	Kostenersätze Strom Schrankenplatz	99	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	32	0	0	0,00	
1610	Zuweisung f. Verw.aufwand - Abwasserabgabegesetz -	20.1	12.000	10.500	10.650,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	87.000	71.100	86.828,98	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Lebensmittelüberwachung	20	13.000	12.500	12.839,96	
2600	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwarnungsgelder usw.	32	2.000	2.000	1.560,00	
	SUMME EINNAHMEN		256.500	238.100	281.295,61	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	299.000	286.100	293.452,59	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	249.200	254.200	279.182,83	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	215.000	206.500	192.541,73	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	19.700	20.000	22.189,26	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	56.000	54.500	59.126,77	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	78.000	52.000	49.699,77	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	30,00	BR01
5010	Unterhalt der Toiletten Schlossergasse -- Übertragbar --	10	800	1.000	2.575,21	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	0	1.100	187,24	DR14
5220	Zimmerausstattung	32	0	0	0,00	DR14
5230	Dienst- und Schutzkleidung	32	200	200	0,00	DR14
5310	Mieten	32	0	800	391,00	DR14
5311	Leasing Fahrzeuge	32	3.800	3.800	3.788,52	
5431	Reinigung der Toiletten Schl.	10	6.000	6.800	5.611,60	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	2.900	2.900	3.267,14	
5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse	10	6.800	7.600	463,78	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	32	1.000	1.000	1.007,59	DR14
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	32	1.000	700	1.051,61	DR14
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	32	500	500	500,00	DR14
5620	Aus- und Fortbildung	32	5.800	6.300	2.335,52	DR14
5700	Kosten f. Lebensmittel- kontrollen	32	1.500	1.300	561,27	DR14
5900	Desinfektionen, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung	32	300	300	192,00	DR14
6500	Bürobedarf	32	800	900	867,14	DR14
6510	Bücher, Zeitschriften	32	3.000	3.300	3.627,81	DR14
6522	Fernsprechgebühren	32	1.000	400	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	0	600	686,54	DR14
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	32	9.000	8.100	10.327,98	DR14
6584	Übernahme v. Bestattungskosten -Zweckb. f.Mehreinn. b. 1021-	32	12.100	13.500	21.480,07	ZW217
7000	Zuschüsse an Vereine -Tierheim -	20	70.000	78.000	78.000,00	
	SUMME AUSGABEN		1.043.400	1.012.400	1.033.144,97	
	Summe Einnahmen UA 1100		256.500	238.100	281.295,61	
	Summe Ausgaben UA 1100		1.043.400	1.012.400	1.033.144,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-786.900	-774.300	-751.849,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100						
5432						
Ansatz 2025 zzgl. 5,26 % Tarifierhöhungen						
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	60.1	35.000	50.000	81.737,57	
1710	Pauschale Zuweisungen Land für Aufgaben WWA	20	0	61.000	61.685,60	
1711	Zuweisungen vom Land für Klimaschutzkonzept	20	0	0	45.489,21	
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	85.100	103.800	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für European Energy Award (eea)	60.1	73.000	0	0,00	
1716	Zuweisungen vom Land Naturschutz - Einnahmen Förder	60.1	0	30.000	0,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	60.1	0	0	0,00	ZW06
	SUMME EINNAHMEN		193.100	244.800	188.912,38	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	136.800	127.200	130.015,22	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	297.100	282.100	261.721,19	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	60.1	1.400	1.580	613,03	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	111.600	99.700	99.894,95	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	23.900	22.600	20.663,16	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	65.200	58.900	54.811,93	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.200	2.900	1.763,35	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	60.1	200	300	231,54	DR15
5211	Wartungskosten für EDV-Software	99	0	0	0,00	DR15
5220	Zimmerausstattung	60.1	200	300	0,00	DR15
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	60.1	300	400	260,84	DR15
5620	Aus- und Fortbildung	60.1	1.600	2.200	612,98	DR15
5710	Projektkosten Umweltaktionen -- Übertragbar --	02.1	5.000	0	856,16	
5720	Energiemanagment EZA	60.1	22.000	22.500	23.097,02	
6510	Bücher, Zeitschriften	60.1	1.000	1.200	1.502,30	DR15
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungskosten	60.1	500	900	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	60.1	1.000	1.200	900,51	DR15
6550	Neuerstellung Klimaschutz- konzept	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6551	European Energy Award	60.1	26.600	23.900	31.358,75	
6554	Ausgaben f. Sachverständige f. Klimaschutzmanagement (u.a. Wärmenutzungsplanung)	60.1	10.800	130.000	23.076,48	
6555	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Stromausschreibung etc.)	60.1	12.000	400	7.502,95	
6556	Ausgaben für Projekte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept	60.1	30.000	36.000	25.187,44	
6557	Naturschutz	60.1	45.000	54.000	0,00	
6558	Pflege Naturdenkmäler	60.1	94.200	99.000	0,00	
6559	Wartungsvertrag GLT Energiemanagement	60.1	0	36.000	0,00	
6562	Energiemanagement Erneuerung und Reparatur GLT	60.1	1.800	9.000	0,00	
6580	Altlastenuntersuchungen	60.1	100	100	7,62	DR15
6600	Sonst. Geschäftsausgaben Verfüugungsmittel		0	0	0,00	
7000	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1540- Förderprogramme Umwelt und Klima (z. B. Lastenräder)	60.1	25.000	20.000	30.750,00	
7180	Zuweisungen an Landwirte für Maßnahmen zum Schutz des Kiebitzes - zweckgeb. 1713	60.1	0	0	0,00	ZW119
	SUMME AUSGABEN		919.500	1.032.380	714.827,42	
	Summe Einnahmen UA 1101		193.100	244.800	188.912,38	
	Summe Ausgaben UA 1101		919.500	1.032.380	714.827,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-726.400	-787.580	-525.915,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1101						
5720						
Erhöhung, da Stundenkontingent im KEM von Herrn Moll (eza) deutlich steigen werden aufgrund Umstellung GLT System						
7000						
Mehrbetrag ist durch Einsparungen durch Wegfall EEA und Reduzierung des Projektbudgets abgedeckt						
6562						
Historische Untersuchungen von Hausmülldeponien						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Vergabestelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6501	AUSGABEN					
	Sachbedarf Vergabestelle	60.2	10.800	10.000	4.219,92	
	SUMME AUSGABEN		10.800	10.000	4.219,92	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 1102		10.800	10.000	4.219,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-10.800	-10.000	-4.219,92	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	37	520.000	450.000	537.016,66	ZW07
1001	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6700- Verwaltungsgebühren - verkehrsrechtliche Anordnungen -	37	190.000	190.000	216.351,65	
1002	Verwaltungsgebühren - Führerscheine -	37	100.000	130.000	125.925,21	
1003	Verwaltungsgebühren - Schwerverkehr -	37	90.000	100.000	104.295,40	
1590	Vermischte Einnahmen	37	0	0	27,00	
	SUMME EINNAHMEN		900.000	870.000	983.615,92	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	121.500	116.900	130.100,46	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	648.000	620.800	573.515,35	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	72.800	96.100	65.204,19	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	50.500	48.800	45.645,85	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	145.300	132.000	120.451,32	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	26.000	24.600	17.466,86	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	400	400	15,00	DR16
5220	Zimmerausstattung	37	400	1.000	486,12	DR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	37	1.000	1.000	773,63	DR16
5520	Betriebsstoffe	37	1.000	800	704,77	DR16
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	37	1.500	800	862,84	DR16
5620	Aus- und Fortbildung	37	3.900	3.600	2.542,63	DR16
5900	Wartung Kassenautomat	37	1.500	0	6.545,00	
5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen Stempelmarken u. dgl.	37	30.000	27.000	28.687,78	DR16
6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-	37	27.000	22.000	21.544,46	ZW07
6500	Bürobedarf	37	2.700	2.700	4.173,66	DR16
6510	Bücher, Zeitschriften	37	2.400	2.400	2.477,17	DR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	400	400	229,58	DR16
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	37	800	900	0,00	
6580	Bankgebühren - Kartensystem -	37	2.100	1.300	2.052,50	DR16
6620	Vermischte Ausgaben	37	300	300	1.341,28	
	SUMME AUSGABEN		1.139.500	1.103.800	1.025.070,45	
	Summe Einnahmen UA 1110		900.000	870.000	983.615,92	
	Summe Ausgaben UA 1110		1.139.500	1.103.800	1.025.070,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-239.500	-233.800	-41.454,53	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1111 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1580	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	21	1.000	0	1.288,04	
1599	Kostenersatz für Abschleppmaßnahmen	99	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		1.000	0	1.288,04	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	59.900	113.800	118.921,86	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	419.700	366.300	345.461,54	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	54.700	54.200	48.908,65	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	32.800	32.500	27.600,87	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	93.100	76.900	73.222,56	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	11.400	7.400	9.965,03	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	37	1.300	1.600	2.271,70	DR17
5211	Software- Pflegevertrag Erfassungsgeräte	37	0	0	0,00	DR17
5220	Zimmerausstattung	37	400	700	47,84	DR17
5310	Mieten	10	8.400	8.000	6.998,62	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	1.800	1.400	2.073,27	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	99	0	0	0,00	DR17
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung	37	500	500	452,20	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	37	4.800	4.900	4.216,39	DR17
5620	Aus- und Fortbildung	37	3.900	4.000	12.002,26	DR17
5902	Vergütung an Dritte für Geschwindigkeitsüberwachg. (Personal- u. Sachkosten)	37	150.000	150.000	145.036,05	DR17
6500	Bürobedarf	37	3.200	3.600	3.620,80	DR17
6510	Bücher, Zeitschriften	37	800	900	673,49	DR17
6521	Postgebühren	37	45.000	45.000	46.965,81	DR17
6522	Fernsprechgebühren	37	900	800	848,38	DR17
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	37	100	100	0,00	DR17
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	37	400	400	0,00	DR17
6552	Gerichts- u. ähnliche Kosten f. d. Beitreibung v. Bußgeldern KVÜ	21	400	0	476,08	DR17
6580	Kontoführungsgebühren	37	5.800	4.500	5.179,50	DR17

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1111 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben	37	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		899.400	877.600	854.942,90	
	Summe Einnahmen UA 1111		1.000	0	1.288,04	
	Summe Ausgaben UA 1111		899.400	877.600	854.942,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 1111		-898.400	-877.600	-853.654,86	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1111 5310 KVÜ Hintere Gerbergasse 11 Jahrespauschale 7.600,00 € Nachzahlung Betriebskosten 500,00 €						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1120 Einwohnerwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1000	EINNAHMEN					
	Verwaltungsgebühren	35	450.000	450.000	570.178,25	ZW08
	Einwohnerwesen					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-					
2600	Einnahmen aus Verwarnungen	35	2.000	2.000	1.745,00	
	SUMME EINNAHMEN		452.000	452.000	571.923,25	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	129.900	144.700	120.185,80	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	428.700	403.900	361.889,10	BR01
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	46.900	48.500	41.978,99	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	34.000	32.500	29.722,72	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	95.800	88.400	78.319,06	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	5.900	1.900	2.345,31	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	99	0	300	0,00	DR18
5220	Zimmerausstattung	35	1.000	1.200	219,83	DR18
5620	Aus- und Fortbildung	35	2.400	2.200	1.695,89	DR18
5960	Aufwendungen für EDV an Dritte	35	4.500	4.000	4.178,91	ZW08
	f. elektronische Meldeauskunft					
6360	Ausweise Bundesdruckerei	35	250.000	250.000	282.741,06	ZW08
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-					
6500	Bürobedarf	35	1.300	1.300	1.624,97	DR18
6510	Bücher, Zeitschriften	35	1.200	1.300	3.090,25	DR18
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	35	300	300	171,50	DR18
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	35	100	0	60,61	DR18
	-Einbürgerungen-					
6581	Bankgebühren -Kartensystem-	35	3.100	1.800	2.806,99	
	SUMME AUSGABEN		1.005.100	982.300	931.030,99	
	Summe Einnahmen UA 1120		452.000	452.000	571.923,25	
	Summe Ausgaben UA 1120		1.005.100	982.300	931.030,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 1120		-553.100	-530.300	-359.107,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1121	Ausländeramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	36	150.000	150.000	173.425,33	ZW09
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6360-					
1590	Vermischte Einnahmen	36	1.000	1.000	-652,74	
1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten	36	400.000	440.000	439.614,05	BR01
1710	Zuweisungen vom Land	36	100.000	90.000	171.348,93	
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	0	0	8.340,69	BR01
	SUMME EINNAHMEN		651.000	681.000	792.076,26	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Dolmetscher etc.)	36	500	500	0,00	
4100	Beamtenbezüge	11	70.800	81.700	57.089,23	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	655.700	595.000	597.543,64	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	52.100	42.800	46.627,33	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	51.700	46.500	47.751,83	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	141.300	125.900	124.251,90	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	14.500	20.100	8.994,75	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	300	500	255,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	36	300	400	0,00	DR19
5220	Zimmerausstattung	36	500	3.600	551,89	DR19
5310	Mieten	36	0	0	0,00	
5311	Leasing Fahrzeug	36	300	8.800	8.232,20	DR224
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	36	2.500	3.000	2.320,54	DR224
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	36	4.000	4.500	2.821,41	DR224
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	36	3.000	3.000	4.561,59	DR224
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	36	1.700	1.800	1.621,61	DR19
5620	Aus- und Fortbildung	36	2.400	1.800	0,00	DR19
5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte	36	0	0	0,00	BR01
6360	Ausweise Bundesdruckerei	36	160.000	100.000	85.505,45	ZW09
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-					
6500	Bürobedarf	36	2.200	1.300	666,38	DR19
6510	Bücher, Zeitschriften	36	1.600	1.800	1.771,38	DR19
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	36	0	250	0,00	
6522	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	36	400	360	275,55	DR19
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	36	400	900	2.120,24	DR19
6580	Sonst.Geschäftsausgaben	36	300	800	102,80	DR19

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1121	Ausländeramt				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6581	- Abschiebungen, ... - Bankgebühren -Kartensystem-	36	700	800	773,08	
	SUMME AUSGABEN		1.167.200	1.046.110	993.837,80	
	Summe Einnahmen UA 1121		651.000	681.000	792.076,26	
	Summe Ausgaben UA 1121		1.167.200	1.046.110	993.837,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		-516.200	-365.110	-201.761,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1121						
1000						
	Gleicher Ansatz wie in 2025, da keine Mehreinnahmen trotz Preissteigerung Bundesdruckerei, da kostenfreie Ausstellung Dokumente aufgrd.gesetzl.Gebührenbefreiung.				150.000,00	
6360						
	Erhöhung Preise durch Bundesdruckerei sowie Ausstellg.kostenfreier Dokumente aufgrd.gesetzl.Gebührenbefreiung				160.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 Brandschutzwesen Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1120	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	34.2	80.000	80.000	91.623,60	
1121	Gebühren f. Inanspruchnahme Firetrainer	34	3.000	3.000	0,00	
1122	Gebühren für Sicherheitswache	34	20.000	20.000	10.623,75	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	8.400	8.400	11.703,57	
1550	Ersätze in Schadensfällen	34	3.000	3.000	738,78	
1590	Vermischte Einnahmen	34	0	0	24,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	1.200	1.200	1.047,37	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckg. f. 7001 und 5711-	99	0	0	0,00	ZW10
	SUMME EINNAHMEN		115.600	115.600	115.761,07	
4100	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.114.600	1.029.200	1.047.768,85	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	115.600	109.200	118.917,68	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	27.500	27.800	24.635,77	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	87.600	80.600	84.293,63	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	242.100	211.900	223.107,39	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	24.500	17.200	24.967,74	BR01
4501	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	34	6.100	6.200	6.020,43	
4600	Personalnebenausgaben	34	24.500	24.700	44.389,45	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	34	85.000	65.000	61.865,70	DR20
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	34	20.000	18.000	15.876,86	DR20
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	34	26.700	30.000	60.680,34	DR20
5210	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	600	700	0,00	DR20
5220	Zimmerausstattung	34	400	3.200	3.548,52	
5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	34	32.900	36.800	96.351,12	DR20
5410	Steuern und Hausgebühren	34	7.000	2.700	7.235,15	DR20
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	34	41.400	28.500	21.378,30	DR20
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	34	3.100	3.400	4.940,76	DR20
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	34	32.200	40.000	38.887,72	DR20
5440	Strom, Wasser, Gas	34	65.000	45.000	39.328,83	DR20
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	34	5.000	5.000	5.228,85	DR20
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	34	12.000	13.000	10.709,60	DR20

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 13 Brandschutzwesen Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5520	einschl. Nebenversch. Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	34	40.000	40.000	37.917,49	DR20
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	34	38.000	20.000	39.871,30	DR20
5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	34	10.000	10.000	10.525,05	DR20
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	34	184.300	120.000	76.238,25	DR20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltsersätze	34	35.900	37.000	35.080,77	DR20
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	99	0	0	0,00	ZW10
5900	Verbrauchsmittel	34	9.000	9.000	9.473,99	DR20
6100	Unterhalt d. Musikinstrumente	34	800	800	987,50	DR20
6300	Regieausgaben	34	7.600	7.600	8.500,00	DR20
6420	Versicherungen	34	8.000	8.000	1.106,45	DR20
6430	Leistungen in Schadensfällen	34	5.000	1.000	915,98	DR20
6500	Bürobedarf	34	900	1.200	1.670,00	DR20
6510	Bücher, Zeitschriften	34	900	1.200	525,51	DR20
6521	Post-, Funk- und Fernseh- gebühren	34	2.200	600	3.584,32	DR20
6522	Fernsprechgebühren	34	6.000	3.600	7.149,52	DR20
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	400	500	2.516,38	DR20
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	34	1.700	1.700	1.647,20	DR20
6620	Vermischte Ausgaben	34	0	200	0,00	DR20
7000	Zuschuss Interessengemeinsch. alter Memminger Feuerwehrfz. -Mietverrechnung-	34	1.400	1.400	1.380,48	
7001	Zuweisungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	99	0	0	0,00	
7110	Umlage an Freistaat Bayern für Betriebskosten Digitalfunk	20	10.300	10.200	10.290,00	
7130	Umlage an Rettungs- und Alarmierungszweckverband	34	120.000	140.000	136.054,63	
	SUMME AUSGABEN		2.456.200	2.212.100	2.325.567,51	
	Summe Einnahmen UA 1300		115.600	115.600	115.761,07	
	Summe Ausgaben UA 1300		2.456.200	2.212.100	2.325.567,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-2.340.600	-2.096.500	-2.209.806,44	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	34	0	0	0,00	ZW1401
1610	Erstattungen vom Land	34	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land für Corona	20	0	0	244.309,44	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen für Kosten Kat.- Fall	34	0	0	0,00	ZW1400
	-Zweckb. f. Ausgaben b. 5830-					
1780	Sachspenden Corona-Epidemie -Mehreinn. zweckgeb. f. 5891-	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	244.309,44	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge - Corona	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona	11	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	34	1.000	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	34	8.300	18.000	0,00	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	34	3.500	0	0,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	34	6.300	800	921,01	DR21
5220	Zimmerausstattung	34	1.000	1.500	605,20	DR21
5280	Unterhalt Geräte, Werk- zeuge	34	15.700	8.000	5.280,48	DR21
5310	Mieten und Raumkosten	34	100.000	100.000	65.259,72	
5410	Steuern und Hausgebühren	34	1.500	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	34	1.800	0	0,00	DR21
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	34	0	0	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	34	5.000	2.500	2.158,83	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe Reifenerneuerung	34	1.000	1.000	4.311,81	DR21
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	34	1.500	1.000	1.036,65	DR21
5600	Dienst- und Schutzkleidung	34	4.400	3.600	1.079,68	DR21
5620	Aus- und Fortbildung	34	10.700	8.000	4.879,18	DR21
5830	Kosten Katastrophenfall	34	0	0	321.831,56	ZW1400
5890	Sachkosten Corona-Epidemie	20	0	0	6.215,29	
5891	Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie	20	0	0	0,00	
5892	Mehraufwendungen f. Corona	99	0	0	0,00	DR21
5900	Verbrauchsmittel	34	3.000	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
5960	Serviceverträge IT- Brand- u. KatS; Aufwendg. EDV an Dritte	34	4.000	0	0,00	
6310	Sachausgaben für Übung	34	4.900	3.600	3.963,99	DR21
6500	Bürobedarf	34	800	900	201,95	DR21
6510	Bücher, Zeitschriften	34	300	400	361,62	DR21
6522	Fernsprechgebühren	34	900	0	0,00	DR21
	Telefon und Internet;					
	Glasfaseranschluss					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	34	800	900	743,70	DR21
7080	Zuschüsse i. R. d. Corona Krise	20	0	0	0,00	
7110	Zuweisungen an Land zum Katastrophenfonds	20	2.800	2.900	2.843,00	
	SUMME AUSGABEN		179.200	153.100	421.693,67	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	244.309,44	
	Summe Ausgaben UA 1400		179.200	153.100	421.693,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-179.200	-153.100	-177.384,23	
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 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
10	0	133.700	-133.700	0	131.600	-131.600	0,00	123.572,87	-123.572,87
11	2.453.600	6.184.900	-3.731.300	2.485.900	6.064.590	-3.578.690	2.819.111,46	5.557.074,45	-2.737.962,9
12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	115.600	2.456.200	-2.340.600	115.600	2.212.100	-2.096.500	115.761,07	2.325.567,51	-2.209.806,4
14	0	179.200	-179.200	0	153.100	-153.100	244.309,44	421.693,67	-177.384,23
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	2.569.200	8.954.000	-6.384.800	2.601.500	8.561.390	-5.959.890	3.179.181,97	8.427.908,50	-5.248.726,5

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	120.000	108.300	108.305,63	
1700	IT-Administrationsförderung vom Bund	12	0	0	103.704,77	
1710	IT-Administrationsförderung vom Land	12	400.000	100.000	146.320,77	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	12	0	0	596,00	ZW11
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		520.000	208.300	358.927,17	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	46.500	122.500	100.931,01	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	433.700	397.400	383.785,57	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	11	0	0	0,00	BR01
	Vertiefung Berufsorientierung					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	91.900	74.600	82.293,10	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	35.000	31.800	30.623,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	94.100	82.600	80.264,86	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	22.100	17.800	44.689,97	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	50,00	
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	12	400	200	0,00	DR22
5220	Zimmerausstattung	12	400	700	25,00	DR22
5620	Aus- und Fortbildung	12	4.800	2.400	1.434,70	DR22
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	596,00	ZW11
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	12	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	12	200	200	100,20	DR22
6510	Bücher, Zeitschriften	12	7.200	2.700	3.710,70	DR22
6522	Internet/WLAN	12	800	900	600,57	DR22
6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	12	700	800	776,33	DR22
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	800	900	447,10	DR22
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u u. ähnl. Kosten - Bedarfsermittlung	12	0	9.000	0,00	
6620	Vermischte Ausgaben	12	600	600	599,16	DR22
7000	Ersatz für entfallende Teilnehmerbeiträge	20	0	0	0,00	
	-Mittagsbetreuung-					
	SUMME AUSGABEN		739.200	745.100	730.927,27	
	Summe Einnahmen UA 2000		520.000	208.300	358.927,17	
	Summe Ausgaben UA 2000		739.200	745.100	730.927,27	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2000 Allgemeine Schulverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-219.200	-536.800	-372.000,10	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2001 Staatliches Schulamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6720	AUSGABEN Kostenerstattung an Landkreis für Staatl. Schulamt	20	19.000	19.000	18.246,60	
	SUMME AUSGABEN		19.000	19.000	18.246,60	
	Summe Einnahmen UA 2001		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2001		19.000	19.000	18.246,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2001		-19.000	-19.000	-18.246,60	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 20 Schulverwaltung Unterabschnitt 2040 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	-5.335,54	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	106.700	109.200	91.410,71	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	23.300	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.600	8.900	7.582,29	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	24.100	24.200	20.347,85	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.900	2.000	3.188,06	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	12	0	600	0,00	DR23
5620	Aus- und Fortbildung	12	1.700	1.800	1.780,33	DR23
5960	Aufwendung für EDV an Dritte	12	2.500	2.500	2.210,53	DR23
6500	Bürobedarf	12	300	300	388,57	DR23
6510	Bücher, Zeitschriften	12	100	100	0,00	DR23
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	113,00	DR23
	SUMME AUSGABEN		146.200	173.200	121.685,80	
	Summe Einnahmen UA 2040		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2040		146.200	173.200	121.685,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 2040		-146.200	-173.200	-121.685,80	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Verpflegung	12	105.000	92.100	78.122,90	
	Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb.f. 5712					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.500	5.500	5.568,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.500	7.000	742,67	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW218
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	42.800	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	12	5.000	4.900	6.428,92	ZW300
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.900	1.900	0,00	
1780	Spenden	12	0	0	594,23	ZW12
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		161.700	111.400	91.456,72	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	20.100	19.200	19.609,10	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	502,92	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	1.700	1.600	1.584,44	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	4.700	4.300	3.880,14	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	343.600	20.400	18.695,75	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	2.400	6.200	12.089,14	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	5.800	9.000	5.442,11	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	1.000	1.200	299,88	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12	500	0	657,57	DR123
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12	1.000	0	563,19	DR123
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.200	1.284,86	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	7.300	2.800	4.449,87	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	300	500	312,69	DR24
5310	Erbbauszins an Großspendpflege	12	59.900	59.900	59.880,95	DR148
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.900	5.400	5.245,06	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	18.400	15.500	14.744,81	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	9.100	6.000	7.102,91	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.300	4.700	3.997,11	DR208
5432	Fremdreinigung	12	47.500	50.000	54.398,40	DR209
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	12	14.800	10.600	29.390,77	DR142

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW218
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	6.500	6.000	6.319,31	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	12	200	200	13,28	DR148
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12	900	800	441,55	DR123
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12	5.500	5.400	3.076,04	DR123
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	631,59	ZW12
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1780-					
5712	Verpflegung	12	105.000	89.900	72.590,51	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.900	1.700	461,99	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12	2.000	2.200	3.528,88	DR123
5760	Werkmaterial	12	1.000	1.200	1.204,65	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	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12	4.500	900	1.212,70	DR123
6140	Schulfeiern	12	500	600	87,23	DR123
6381	Freie Lernmittel	12	7.500	7.400	9.073,95	ZW300
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	900	500	885,96	DR148
6500	Bürobedarf	12	900	700	1.198,19	DR123
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	2.200	3.123,88	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12	800	800	401,10	DR123
6521	Postgebühren	12	800	800	793,00	DR123
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.200	4.000	3.018,12	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.200	2.500	2.711,76	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	1.800	200	328,76	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsschulen	12	69.000	52.600	52.538,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.600	4.500	4.654,22	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	207,00	DR148
6790	Innere Verrechnungen	12	49.400	49.400	49.853,56	
	SUMME AUSGABEN		826.700	453.900	462.560,34	
	Summe Einnahmen UA 2110		161.700	111.400	91.456,72	
	Summe Ausgaben UA 2110		826.700	453.900	462.560,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-665.000	-342.500	-371.103,62	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110						
Elsbethenschule					301.500,00	
LED-Beleuchtung					280.000,00	
Versch. Malerarbeiten, Reparaturen, Garten- u. Außenanlage pflegen					21.500,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Verpflegung	12	103.000	0	0,00	ZW299
	Verpflegung -Mehreinn.zweckgeb f. 5712					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	14.500	4.500	13.384,66	
1412	Mietnebenkosten	23.3	14.000	14.000	12.028,60	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.161,61	ZW219
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	21.400	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	4.300	4.200	5.227,39	ZW301
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.600	1.600	0,00	
1780	Spenden	12.2	0	0	2.079,14	ZW13
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		158.800	24.300	33.881,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	70.200	67.100	77.804,95	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	417,60	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.500	5.200	5.902,64	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	16.500	14.900	16.478,68	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	200	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	47.400	10.400	15.774,73	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	1.700	0	2.082,83	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	10.000	2.100	879,29	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.300	500	364,85	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.2	800	600	241,34	DR125
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.2	500	600	540,94	DR125
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.200	1.629,50	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.500	4.000	3.566,08	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	747,69	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.100	4.700	3.946,45	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	68.100	71.200	698,83	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	11.500	6.000	0,00	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	5.200	5.000	5.664,55	DR208

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	61.200	33.000	39.360,44	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	22.100	22.800	-6.119,65	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.161,61	ZW219
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	5.800	6.000	6.164,21	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	0,00	DR149
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.2	1.000	1.000	459,83	DR125
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.2	3.200	3.200	1.796,18	DR125
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.2	0	0	2.079,14	ZW13
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5712	Abgabe von Verpflegung an Schüler	12	102.000	0	0,00	ZW299
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.600	1.500	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.2	1.600	2.000	293,78	DR125
5760	Werkmaterial	12.2	200	400	482,71	DR125
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.2	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.2	500	200	423,25	DR125
6140	Schulfeiern	12.2	200	200	0,00	DR125
6381	Freie Lernmittel	12	6.500	6.300	5.227,39	ZW301
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.000	500	506,96	DR149
6500	Bürobedarf	12.2	900	800	1.197,78	DR125
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	1.900	2.076,58	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.2	900	1.200	3.755,40	DR125
6521	Postgebühren	12.2	900	800	764,25	DR125
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.000	2.500	2.038,98	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	400	1.100	1.283,96	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	70.000	53.300	53.246,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.100	3.700	3.890,94	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	500	300	967,80	DR149
6790	Innere Verrechnungen	12	33.000	33.000	33.863,32	
	SUMME AUSGABEN		572.900	370.600	291.735,25	
	Summe Einnahmen UA 2111		158.800	24.300	33.881,40	
	Summe Ausgaben UA 2111		572.900	370.600	291.735,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-414.100	-346.300	-257.853,85	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 353 349 385 412 417 Schülerzahlen:						

01. - Verwaltungshaushalt

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

Nr.	Bezeichnung					BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR										
1	2					3	4	5	6	7
2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26					
353	349	385	412	417	376					
5010										
div. Reparaturen u. Pflegearbeiten Garten- u. Außenanlage									7.000,00	
Spielgeräte									50.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.500	4.500	5.320,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.200	1.200	973,87	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	7.849,06	ZW220
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	5.000	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	25.000	25.000	24.853,47	
	- Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	5.400	5.000	4.736,00	ZW302
	- Lernmittelfreiheit-					
1714	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
	Zuweisungen vom Land - Medien	12	1.900	1.900	0,00	
	und KI-Budget					
1780	Spenden	12.3	0	0	1.300,00	ZW14
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		43.000	37.600	45.032,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	52.200	76.700	81.654,80	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	494,40	BR01
4340	Beiträge zur	11	4.700	6.600	6.317,61	BR01
	Zusatzversorgungskasse					
	für Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	12.900	17.500	17.020,57	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	12	11.700	18.000	29.796,55	DR24
	Grundstücke					
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	4.100	4.700	76.959,57	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn.	12	3.400	5.000	3.711,02	DR24
	Anlagen					
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der	12	1.700	2.000	1.340,77	DR24
	Heizungsanlage					
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung	12.3	1.000	1.300	495,00	DR126
	der Schuleinrichtung					
5242	Unterhalt und Ergänzung d.	12.3	1.100	1.400	590,38	DR126
	Maschinen und Geräte					
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.200	249,31	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.100	2.400	2.818,05	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	300	500,97	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.000	4.700	4.310,11	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	36.800	43.700	23.829,06	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/	12	17.800	15.000	12.850,05	DR207
	Winterdienst					
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.200	4.600	2.663,22	DR208
5432	Fremdreinigung	12	73.100	59.000	68.292,25	DR209
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	12	24.100	23.700	19.805,73	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	7.849,06	ZW220
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
5450	Gebäudeversicherung	20	6.600	6.500	6.431,26	DR25
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12	100	100	44,49	DR150
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	100	122,71	DR150
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.3	500	500	34,30	DR126
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.3	1.900	1.900	1.834,65	DR126
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.3	0	0	1.007,01	ZW14
5714	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.900	1.700	249,99	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.3	1.600	2.000	1.617,52	DR126
5760	Werkmaterial	12.3	1.200	900	759,98	DR126
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.3	200	200	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte, Sportpreise	12.3	600	600	295,77	DR126
6140	Schulfeiern	12.3	300	300	73,49	DR126
6381	Freie Lernmittel	12	8.100	7.500	3.782,92	ZW302
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	900	500	863,47	DR150
6500	Bürobedarf	12.3	900	900	92,24	DR126
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	2.000	2.215,70	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.3	700	800	865,05	DR126
6521	Postgebühren	12.3	800	500	442,66	DR126
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.100	3.500	3.337,62	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.200	2.500	2.496,72	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	400	26,36	DR231
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.800	4.600	4.718,28	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	100	0,00	DR150
6790	Innere Verrechnungen	12	50.800	50.800	51.128,41	
	SUMME AUSGABEN		352.300	377.300	444.187,52	
	Summe Einnahmen UA 2112		43.000	37.600	45.032,40	
	Summe Ausgaben UA 2112		352.300	377.300	444.187,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		-309.300	-339.700	-399.155,12	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2112 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 366 390 397 414 449 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 366 390 397 414 449 457 5010 Fensterscheiben tauschen 8.000,00 Reparaturen und Außenanlagen 6.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkcrathshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	0	0	895,65	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	0	302,48	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	250,00	ZW221
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	12	1.100	1.100	1.124,00	ZW303
	- Lernmittelfreiheit-					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	400	400	0,00	
1780	Spenden	12.4	0	0	0,00	ZW15
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	2.572,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	27.900	26.500	27.948,96	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	170,40	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.300	2.100	2.315,50	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	6.400	5.800	6.016,45	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	24.100	102.600	30.358,05	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	8.300	47.500	2.023,72	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	1.700	2.400	2.109,47	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	600	700	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.4	600	600	640,08	DR127
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.4	400	500	0,00	DR127
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.200	1.088,37	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.800	900	772,14	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	300	300	725,89	DR24
5310	Mieten	12	0	0	0,00	DR151
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.400	1.300	919,80	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	13.800	13.400	10.986,28	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	900	400	787,28	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	1.500	1.600	914,39	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	13.400	14.000	15.151,11	DR209
5440	Strom und Wasser	12	5.800	6.000	3.950,52	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	250,00	ZW221
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	2.000	1.000	1.167,32	DR25
5520	Betriebsstoffe und Unterhalt	12	100	100	104,99	DR151

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volktrathofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5600	Rasenmäher Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	100	300	40,88	DR151
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.4	400	400	99,70	DR127
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.4	1.100	1.000	364,00	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	400	300	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.4	200	200	1.082,83	DR127
5760	Werkmaterial	12.4	200	200	196,33	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	800	604,06	DR127
6140	Schulfeiern	12.4	100	100	16,50	DR127
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	1.700	1.700	1.986,86	ZW303
6420	Haftpflicht- und Unfall- versicherung	20	200	200	228,29	DR151
6500	Bürobedarf	12.4	400	400	88,80	DR127
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	400	500	589,40	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.4	400	300	930,50	DR127
6521	Postgebühren, Rundfunk- gebühren	12.4	200	200	160,40	DR127
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	4.400	2.500	1.909,50	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	200	200	146,88	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.800	3.100	3.473,20	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	900	2.700	2.360,36	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	29.400	21.600	21.606,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	800	1.100	1.084,44	DR145
6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	200	163,80	DR151
6790	Innere Verrechnungen	12	22.100	22.100	22.243,49	
	SUMME AUSGABEN		185.300	289.300	167.776,94	
	Summe Einnahmen UA 2113		1.500	1.500	2.572,13	
	Summe Ausgaben UA 2113		185.300	289.300	167.776,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-183.800	-287.800	-165.204,81	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2113 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 104 110 97 92 96 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 104 110 97 92 96 99 5010 Dickenreishausen div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 12.000,00 Dachabdichtung Ausgang Pausenhof 10.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volktratshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5020						
	Reparatur und Ersatzteile				5.000,00	
5020						
	Grundschule Dickenreishausen				40.000,00	
	Anschluss Fernwärme					
	(Anschluss und Umbauten im Keller, El-Arbieten, Gastank Rückbau) inkl. Hydraulischer Abgleich					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachte	23.3	0	0	0,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	100	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.048,71	ZW222
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	- Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	2.000	1.800	1.796,00	ZW304
	- Lernmittelfreiheit-					
1714	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	700	700	0,00	
	Zuweisungen vom Land - Medien					
	und KI-Budget					
1780	Spenden	12.5	0	0	358,34	ZW16
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		2.700	2.600	4.203,05	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	27.100	25.600	25.270,61	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	200	200	187,56	BR01
4340	Beiträge zur	11	2.200	2.000	2.189,91	BR01
	Zusatzversorgungskasse					
	für Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	5.800	5.100	4.978,06	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und	12	44.600	15.600	122.131,38	DR24
	Grundstücke					
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	3.300	3.300	14.372,47	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechnischer	12	1.500	2.400	882,60	DR24
	Anlagen					
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der	12	800	1.000	51,38	DR24
	Heizungsanlage					
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung	12.5	300	300	142,62	DR128
	der Schuleinrichtung					
5242	Unterhalt und Ergänzung der	12.5	300	300	549,20	DR128
	Maschinen und Geräte					
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	1.200	628,92	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.400	1.200	1.306,70	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	300	770,02	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	2.300	2.200	1.756,92	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	18.400	17.100	12.611,10	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/	12	7.000	5.700	4.783,75	DR207
	Winterdienst					
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	1.800	700	1.991,81	DR208
5432	Fremdreinigung	12	30.900	36.400	36.158,43	DR209
	Servicegesellschaft					
5440	Strom und Wasser	12	7.100	8.100	8.753,65	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.048,71	ZW222

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5450	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592- Gebäudeversicherung	20	4.700	4.500	4.582,11	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	100	25,03	DR152
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.5	400	400	8,00	DR128
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.5	1.200	120	580,60	DR128
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.5	0	0	358,34	ZW16
5714	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	700	600	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.5	400	400	1.255,58	DR128
5760	Werkmaterial	12.5	300	400	280,39	DR128
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
5910	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.5	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.5	300	200	484,89	DR128
6140	Schulfeiern	12.5	300	200	344,49	DR128
6381	Freie Lernmittel	12	3.000	2.700	2.503,43	ZW304
6420	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Haftpflicht- und Unfallversicherung	20	900	1.000	851,70	DR152
6500	Bürobedarf	12.5	400	400	336,63	DR128
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	700	500	731,92	DR160
6510	Amtsblätter, Zeitschriften	12.5	400	400	377,40	DR128
6521	Postgebühren	12.5	400	400	158,70	DR128
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.100	2.500	1.923,57	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	1.600	1.800	1.932,96	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	0	26,36	DR231
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	1.400	1.700	1.728,50	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	180,00	DR152
6790	Innere Verrechnungen	12	12.200	12.200	13.086,81	
	SUMME AUSGABEN		193.200	159.620	273.396,65	
	Summe Einnahmen UA 2114		2.700	2.600	4.203,05	
	Summe Ausgaben UA 2114		193.200	159.620	273.396,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		-190.500	-157.020	-269.193,60	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2114 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 126 135 143 153 166 Schüleranzahl: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 126 135 143 153 166 170 5010 Dachabdichtung und Dämmung, Erneuerung Trockenbau 12.000,00 Erneuerung Bodenbeläge 30.000,00 versch. Reparaturen u. Malerarbeiten, Garten- und Außenanlagen 16.000,00 Rauchschütztür 5.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler	12	90.000	79.000	66.751,84	ZW17
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-					
1410	Mieten und Raumkosten	12	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen	99	0	0	0,00	
	Mehrein. zweckgeb. f. 6413					
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	930,00	
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW	12	0	0	1.175,76	ZW196
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-					
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	5.745,28	ZW223
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	34.000	0	0,00	
1670	Personalkostenerst.v. Service- gesellschaft f. Verpflegung	11	27.500	26.000	25.422,40	
1690	Innere Verrechnungen	12	30.000	30.000	29.955,94	
	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	9.900	8.200	5.446,21	ZW305
	-Lernmittelfreiheit-					
1714	Zuweisungen vom Land- Medien und KI-Budget	12	3.200	3.200	0,00	
1780	Spenden	12.6	0	0	0,00	ZW18
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		194.600	146.400	135.427,43	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	65.600	62.100	63.814,88	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	400	0	375,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.300	5.000	5.069,88	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	15.300	13.900	13.680,84	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	149.500	23.300	25.001,79	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	2.800	3.200	25.413,17	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.800	6.800	6.382,01	DR24
	-- Übertragbar --					
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. bei .1591-	12	0	3.000	0,00	ZW196
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	1.100	1.300	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.6	1.600	1.700	1.934,85	DR129
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.6	1.300	1.600	912,59	DR129

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.800	1.017,88	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.900	6.600	5.146,82	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	600	600	992,83	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	8.500	8.000	8.822,57	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	65.300	66.500	18.947,52	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	11.000	8.100	7.429,90	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	6.300	6.600	6.871,72	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	61.400	72.600	78.652,25	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	29.700	13.100	23.406,83	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	5.745,28	ZW223
5450	Gebäudeversicherung	20	7.800	8.000	7.589,43	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	200	210,62	DR153
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.6	700	700	568,88	DR129
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.6	2.700	2.700	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	90.000	77.000	60.580,31	ZW17
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	3.200	2.900	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.6	200	200	252,02	DR129
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.6	1.000	1.300	1.142,69	DR129
5750	Schulküchenbedarf	12	5.000	4.500	5.112,00	DR146
5760	Werkmaterial	12.6	2.000	2.200	2.496,54	DR129
5780	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	4.500	259,50	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.6	100	100	18,50	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.6	1.000	500	886,10	DR129
6140	Schulfeiern	12.6	200	200	135,23	DR129
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	14.900	12.300	5.446,21	ZW305
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.000	1.000	789,66	DR153
6500	Bürobedarf	12.6	900	1.000	916,72	DR129
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.200	2.400	850,22	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	12.6	800	800	754,95	DR129
6521	Postgebühren	12.6	500	600	391,60	DR129
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.900	3.000	2.502,47	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	12	0	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	400	500	545,96	DR231
6710	Erstattung an Land für	12	40.400	39.600	39.550,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6722	Ganztagsklassen	12	2.800	3.300	3.452,90	DR145
6780	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	100	100	0,00	DR153
6790	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	36.000	36.000	35.994,86	
	SUMME AUSGABEN		663.000	512.500	470.139,42	
	Summe Einnahmen UA 2130		194.600	146.400	135.427,43	
	Summe Ausgaben UA 2130		663.000	512.500	470.139,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		-468.400	-366.100	-334.711,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2130 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 265 267 285 306 332 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 265 267 285 306 332 291 5010 div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 14.500,00 Digitalisierung und Erneuerung GLT 25.000,00 Erneuerung Eingangstür 20.000,00 Heizung 40.000,00 Erneuerung Klassenzimmer 50.000,00 Malerarbeiten 10.000,00 Dachabdichtung 10.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	0	500	472,03	ZW2131
1380	-Mehreinn. zweckgeb. für 5490- Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	95.000	98.200	79.956,73	ZW195
1410	Mieten und Raumkosten	12	0	0	0,00	
1562	Steuerrückvergütung vom Finanz amt für Photovoltaikanlage	99	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	89,69	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	12	0	0	505,45	ZW197
1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	1.908,50	
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	21.400	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	51.300	51.300	51.186,66	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6382-	12	10.200	9.300	9.713,36	ZW306
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	3.600	3.600	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.7	0	0	5.861,60	ZW19
	SUMME EINNAHMEN		181.500	162.900	149.694,02	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	30.200	28.700	67.486,49	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	451,76	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.500	2.400	5.257,55	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	7.100	6.400	13.444,62	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	166.200	38.500	22.665,89	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	3.700	4.700	11.323,64	DR24
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -- Übertragbar --	12	5.700	10.400	6.508,43	DR24
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckgeb. f. Mehreinn. bei .1591- -- Übertragbar --	12	2.400	3.000	2.966,82	ZW197
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.700	2.000	1.253,25	DR24

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.7	1.600	2.000	8.155,28	DR130
5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	12.7	1.600	2.000	657,91	DR130
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.800	4.506,73	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	9.100	5.800	3.231,66	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	600	500	22,76	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	1.200	1.100	871,67	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	68.100	63.500	52.347,57	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	7.300	5.400	4.101,53	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	5.500	4.700	7.965,29	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	55.900	55.700	64.676,16	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	24.400	15.100	32.078,17	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	1.908,50	
5450	Gebäudeversicherung	20	11.500	8.000	8.142,16	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage	99	0	0	0,00	ZW2131
5520	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	100	100	0,00	DR154
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.7	1.300	1.300	2.144,73	DR130
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.7	2.400	2.400	1.134,00	DR130
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.7	0	0	5.861,60	ZW19
5712	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Verpflegung	12	95.000	95.800	75.490,87	ZW195
5714	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	3.600	3.300	4.900,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	12.7	100	100	126,28	DR130
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.7	1.600	2.000	1.677,90	DR130
5740	Schulsozialarbeit	12.7	200	300	250,22	DR130
5750	Schulküchenbedarf	12	5.600	5.800	7.358,39	DR146
5760	Werkmaterial	12.7	1.900	2.400	1.567,07	DR130
5780	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- -- Übertragbar --					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	12.7	100	100	0,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.7	500	500	0,00	DR130
6140	Schulfeiern	12.7	400	400	426,09	DR130
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	15.300	14.000	9.713,36	ZW306
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	89,69	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.600	800	1.261,05	DR154
6500	Bürobedarf	12.7	1.700	1.900	2.978,48	DR130
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.700	2.500	2.807,84	DR160

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2131 Bismarckschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	12.7	700	800	429,30	DR130
6521	Postgebühren	12.7	400	400	658,40	DR130
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	8.700	3.000	2.577,31	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12.7	0	0	26,36	
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	48.500	39.600	39.550,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	2.900	4.200	4.113,22	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	200	200	194,40	DR154
6790	Innere Verrechnungen	12	109.300	109.300	109.233,09	
	SUMME AUSGABEN		714.100	554.500	594.666,93	
	Summe Einnahmen UA 2131		181.500	162.900	149.694,02	
	Summe Ausgaben UA 2131		714.100	554.500	594.666,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-532.600	-391.600	-444.972,91	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131						
Schülerzahlen:						
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25						
328 328 366 350 344						
Schülerzahlen:						
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26						
328 328 366 350 344 372						
5010						
div. Reparaturen u. Pflege Garten- u. Außenanlage					30.000,00	
Sicherheitskonzept					3.500,00	
Malerarbeiten in 5 Klassenzimmern und Flur					19.000,00	
Erneuerung GLT					25.000,00	
Umbau Keller, Erneuerung Filzbodenbelag					42.000,00	
Hydraulischer Abgleich Heizung, Austausch Thermostatventile f. Heizkörper					80.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	259.800	260.000	183.810,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	5.000	5.000	6.209,47	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 -	12	0	0	0,77	ZW203
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	8.600	0	0,00	
1630	Betriebskosten vom Schulverband	12	450.000	410.000	416.530,49	
1631	Verwaltungskostenbeitrag Schulverband	12	40.000	38.000	35.700,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	35.000	35.000	35.085,97	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Schülerbeförderung	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		798.400	748.000	677.336,70	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	49.300	80.300	90.626,03	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	500	494,40	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.800	7.000	8.042,95	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.700	19.900	20.959,18	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	383.200	432.200	190.754,15	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.500	5.100	35.800,73	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	0	7.000	7.587,30	DR24
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk -- Übertragbar --	12	0	3.000	2.931,83	ZW203
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.100	1.300	0,00	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	5.000	4.800	4.786,82	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	74.300	59.200	51.579,95	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	21.400	8.200	8.194,04	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	10.100	9.200	11.062,16	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	90.700	120.000	129.597,87	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	45.700	39.900	39.307,05	DR142
5450	Gebäudeversicherung	20	15.500	10.500	10.465,32	DR25
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikel	12.8	100	100	0,00	
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6420	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.600	6.000	5.965,72	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	3.700	4.100	4.588,58	DR213
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.200	4.000	4.080,27	DR145
6780	Verw.-u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	7.600	7.600	7.746,78	
7130	Schulverbandsumlage	12	900.000	850.000	891.434,04	
	SUMME AUSGABEN		1.633.100	1.679.900	1.526.005,17	
	Summe Einnahmen UA 2150		798.400	748.000	677.336,70	
	Summe Ausgaben UA 2150		1.633.100	1.679.900	1.526.005,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		-834.700	-931.900	-848.668,47	
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 Schülerzahlen - GS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 185 196 184 205 213 223 Schülerzahlen - MS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 225 227 253 238 244 242 Schülerzahlen - nur MM'er Schüler: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 317 327 347 356 378 380 5010 div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 17.500,00 LED Beleuchtung + Deckenreparatur 360.000,00 Malerarbeiten 7.000,00 Schallschutzdecke Aula 45.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	0	0	145,58	ZW237
1380	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	35.000	34.500	27.013,00	ZW240
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.300	5.300	5.964,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	700	700	660,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	3.000	3.000	3.016,72	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	0	10,47	ZW238
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	27,69	
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	5.100	6.000	6.600,00	
1611	Personalkostenerstattung v. Land f. Ganztagsklassen	11	70.000	60.000	67.486,00	
1620	Gastschulbeiträge von Ge- meinden und Gemeindeverb.	12	167.000	185.000	189.750,00	
1690	Innere Verrechnungen -Betriebskosten Turnhalle-	12	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	14.900	13.300	9.172,41	ZW106
1712	Zuweisungen vom Land -Lehrpersonalzuschüsse-	12	1.800.000	1.900.000	1.761.236,81	
1714	Zuweisungen vom Land- Medien und KI-Budget	12	5.200	5.200	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12.9	0	0	0,00	ZW20
	SUMME EINNAHMEN		2.106.200	2.213.000	2.074.004,09	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	2.582.900	2.605.200	2.422.995,57	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	584.200	686.900	740.940,40	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	1.758.500	1.737.000	1.575.036,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	46.500	49.700	56.972,04	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	125.100	127.600	149.324,33	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	479.500	455.000	453.767,62	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	105,36	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	143.900	77.600	93.572,68	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	2.400	1.400	16.363,62	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	19.200	39.400	18.576,53	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	2.900	3.500	3.351,71	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	12.9	1.100	1.100	1.666,14	DR131
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	12.9	600	600	420,74	DR131
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.700	3.600	7.477,81	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.300	6.600	6.185,01	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	686,26	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.200	6.100	5.943,65	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	17.800	14.700	15.075,43	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	18.000	9.300	8.915,44	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	3.900	2.900	4.212,61	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	88.800	98.000	107.195,26	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	61.000	66.500	69.985,30	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.921,41	ZW224
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	11.800	11.500	11.502,62	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	99	0	0	65,59	ZW237
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362					
5520	Unterhalt Fahrzeuge - Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	12	700	700	626,95	DR155
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	400	200	262,22	DR155
5620	Aus- und Fortbildung	12.9	2.500	2.300	741,29	DR131
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.9	400	400	24,99	DR131
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.9	2.300	2.100	814,48	DR131
5711	Anschaffungen aus Spenden	12.9	0	0	0,00	ZW20
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5712	Verpflegung	12	36.000	33.600	25.807,74	ZW240
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	5.200	4.700	2.763,81	
5720	Experimentiermaterial	12.9	800	1.000	1.764,40	DR131
	- Chemie, Physik -					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	12.9	2.200	2.800	5.270,54	DR131
5740	Unterrichtsmaterial	12.9	1.400	1.600	1.024,46	DR131
5750	Schulküchenbedarf	12	2.200	2.700	2.085,00	DR146
5760	Werkmaterial	12.9	2.400	2.800	2.132,31	DR131

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	12.9	200	200	7,65	
6110	Spiel- und Sportgeräte	12.9	900	700	264,63	DR131
6140	Schulfeiern	12.9	700	600	0,00	DR131
6150	Lehr- und Unterrichtsfahrten, Schulwandern	12.9	8.000	6.400	9.568,37	DR131
6381	Freie Lernmittel	12	22.400	20.000	9.172,41	ZW106
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	99	0	0	25,61	ZW238
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	0	0	1,12	
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Haftpfl., Unfall- und sonst. Versicherungen	20	2.300	500	2.066,04	DR155
6430	Leistungen in Schadensfällen	12	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	12.9	1.200	1.200	2.639,52	DR131
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.800	1.900	2.618,58	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	12	400	400	250,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	12.9	1.100	1.200	865,44	DR131
6521	Postgebühren	12.9	900	800	858,45	DR131
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.400	3.500	3.331,21	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.200	2.500	2.720,92	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	12.9	400	400	0,00	DR131
6540	Dienstreisen	12.9	1.300	1.300	2.733,69	DR131
6541	Kfz-Entschädigung	12	100	100	0,00	DR231
6710	Erstattung für Ganztagsklassen	12	16.200	15.900	15.820,00	
	-Verr. mit .1611-					
6721	Gastschulgelder	12	5.000	4.000	0,00	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.300	5.900	5.811,12	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	400	300	496,20	DR155
6790	Innere Verrechnungen	12	55.000	55.000	55.907,74	
	SUMME AUSGABEN		6.153.900	6.182.800	5.931.810,04	
	Summe Einnahmen UA 2210		2.106.200	2.213.000	2.074.004,09	
	Summe Ausgaben UA 2210		6.153.900	6.182.800	5.931.810,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-4.047.700	-3.969.800	-3.857.805,95	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 503 478 507 500 497 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 503 478 507 500 497 509 5010						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
	div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage				22.700,00	
	Reparatur Glasfassade, Glasscheiben, Dach u. Treppenhaus				30.000,00	
	GLT Erneuerung 1.OG, 2.OG u. Dach				12.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1101	Einnahmen aus schul-psychologischen Behandlungen	1224	0	0	0,00	ZW175
1362	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-	20	0	0	415,68	
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-	12	53.000	34.500	28.780,25	ZW204
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	0	0	0,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	5.000	5.000	2.814,50	
1412	Mietnebenkosten	23.3	300	300	197,23	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	0	0	25,37	
1563	Vorsteuerstattung vom FA MM-MN	20	0	0	78,98	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW225
1610	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-Gastschulbeiträge vom Land	12	20.400	2.500	18.700,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinde und Gemeindeverbänden	12	173.000	175.000	176.800,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-	12	14.000	12.400	12.614,00	ZW188
1714	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	4.800	4.800	0,00	
1780	Spenden	12	0	0	0,00	ZW166
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		270.500	234.500	240.426,01	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	50.600	48.000	50.362,70	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.200	3.900	4.054,88	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.900	10.700	10.673,29	BR01
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	144.100	119.700	47.132,93	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	2.400	1.400	20.975,32	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	16.700	22.800	16.515,97	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	3.700	4.500	2.350,85	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1224	800	400	979,00	DR177

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1224	1.200	1.000	1.329,99	DR177
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.000	1.584,76	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.100	7.200	7.119,76	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	2.120,75	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.000	5.700	5.159,76	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	15.600	20.500	16.820,53	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	18.700	13.500	11.295,87	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	3.400	3.700	5.905,97	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	126.400	138.000	145.679,44	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	50.400	52.200	61.522,72	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW225
5450	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592- Gebäudeversicherung	20	15.800	14.500	14.428,61	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1362-	99	0	0	158,87	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12	400	400	479,64	DR176
5600	- Unterhalt Fahrzeuge - Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	200	43,80	DR176
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1224	2.000	700	2.145,35	DR177
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1224	1.900	3.200	2.208,90	DR177
5711	Anschaffungen aus Spenden	12	0	0	0,00	ZW166
5712	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Verpflegung	12	54.000	33.600	29.053,40	ZW204
5714	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	4.800	4.300	0,00	
5720	Experimentiermaterial	1224	500	400	594,84	DR177
5730	- Chemie, Physik - Schul- u. Klassenbedarf	1224	5.000	3.000	6.178,94	DR177
5740	Unterrichtsmaterial	1224	800	1.600	1.763,55	DR177
5750	Schulküchenbedarf	12	1.400	1.500	1.610,00	DR146
5760	Werkmaterial	1224	200	1.500	178,32	DR177
5770	Freie Lernmittel	1224	0	0	0,00	
5910	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1224	100	100	162,74	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1224	1.000	600	1.305,80	DR177
6140	Schulfeiern	1224	300	400	340,66	DR177
6381	Freie Lernmittel	12	21.000	18.600	13.514,91	ZW188
6410	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	99	0	0	78,98	
6411	Vorsteuer	99	200	200	104,50	
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6420	Haftpflcht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	20	2.900	0	2.823,50	DR176
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1224	1.200	1.300	1.120,07	DR177
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.800	1.800	2.686,62	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101-	12	400	400	233,00	ZW175
6510	Bücher, Zeitschriften	1224	900	1.200	471,70	DR177
6521	Postgebühren	1224	700	800	897,50	DR177
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	3.700	3.000	2.522,71	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	3.100	3.500	3.581,95	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1224	1.300	900	1.579,09	DR177
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	100	100	0,00	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	16.200	15.900	15.820,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.000	5.600	5.475,22	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	400	300	549,00	DR176
6790	Innere Verrechnungen	12	32.700	32.700	37.844,60	
	SUMME AUSGABEN		644.500	608.400	561.614,70	
	Summe Einnahmen UA 2211		270.500	234.500	240.426,01	
	Summe Ausgaben UA 2211		644.500	608.400	561.614,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		-374.000	-373.900	-321.188,69	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2211 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 481 467 487 466 467 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 481 467 487 466 467 502 5010 div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 32.000,00 Heizung 310.000,00 Erneuerung GLT 25.000,00 Pflasterarbeiten 48.000,00 Einregulierung Lüftungsanlage 8.000,00 -Kürzung (keine Wärmepumpe) -250.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2212 Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	12	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen - Betriebskosten Turnhalle -	12	8.800	8.800	8.750,85	
	SUMME EINNAHMEN		8.800	8.800	8.750,85	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	50.000	4.700	8.117,61	
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	3.300	28.500	2.048,78	
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.900	2.500	2.722,96	
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	1.100	1.300	98,04	
5410	Steuern und Hausgebühren	12	2.000	1.700	1.518,00	DR226
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	42.300	39.500	25.015,75	DR226
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	12	7.300	4.300	5.355,87	DR226
5431	Reinigung Arbeitskleidung	12	1.800	0	0,00	DR226
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	12.400	0	0,00	DR226
5440	Strom, Wasser, Gas	12	6.100	5.700	5.337,93	DR226
5450	Gebäudeversicherung	20	7.800	7.500	7.542,84	
6420	Versicherungen	20	1.200	1.100	1.142,73	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	700	700	757,90	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
	SUMME AUSGABEN		138.900	97.500	59.658,41	
	Summe Einnahmen UA 2212		8.800	8.800	8.750,85	
	Summe Ausgaben UA 2212		138.900	97.500	59.658,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 2212		-130.100	-88.700	-50.907,56	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2212						
5010						
	Blechdach Westseite erneuern				35.000,00	
	div.Reparaturen,Putzschäden beheben				15.000,00	
	Umbauarbeiten,Garten-und Außenanlage pflegen				15.000,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2212						
5020						
	div. Reparaturen				4.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Stromlieferungsverträgen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-	20	0	0	2.178,02	ZW2310
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	9.000	6.000	9.494,28	
1412	Mietnebenkosten	23.3	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	413,82	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen - Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-	12	0	0	2.327,34	ZW226
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	47.800	40.000	61.750,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	188.000	185.000	187.150,00	
1690	Innere Verrechnungen - Betriebskosten Turnhalle-	12	25.500	25.500	25.441,83	
1710	Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit - Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	21.400	20.000	19.851,00	ZW107
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.800	7.800	0,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	12	0	0	0,00	ZW180
	SUMME EINNAHMEN		299.500	284.300	308.606,29	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	47.900	52.100	62.613,98	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	11.200	10.200	9.937,90	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.200	4.000	2.689,53	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.100	11.900	13.236,91	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	6.700	5.100	5.598,80	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	1.000,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	20.000	29.400	66.396,96	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.800	6.600	22.735,92	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	31.400	28.200	43.015,13	DR24
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	2.400	5.300	0,00	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1210	800	800	1.681,77	DR132

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN				
Abschnitt	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)				
Unterabschnitt	2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1210	1.300	1.600	6.543,12	DR132
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.800	1.773,50	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	9.800	9.600	11.383,33	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	1.176,44	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	11.100	10.400	10.149,55	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	47.800	59.300	36.604,41	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	15.300	14.000	11.097,99	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	4.700	4.600	8.005,09	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	179.500	195.000	220.512,62	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	50.100	57.000	64.992,44	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	2.327,34	ZW226
5450	Gebäudeversicherung	20	31.000	32.000	32.160,38	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	99	0	0	0,00	ZW2310
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	200	300	81,27	DR156
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1210	2.000	1.800	647,53	DR132
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1210	3.600	3.600	4.299,35	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	7.800	7.000	6.619,15	
5720	Experimentiermaterial	1210	2.800	3.500	3.288,15	DR132
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1210	800	1.000	1.186,96	DR132
5740	Unterrichtsmaterial	1210	700	900	0,00	DR132
5742	Anschaffungen für bio- technologisches Labor	1210	300	400	0,00	DR132
5760	Werkmaterial	1210	300	400	414,18	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	63,27	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1210	1.000	800	509,10	DR132
6140	Schulfeiern	1210	600	600	125,89	DR132
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	32.100	40.000	28.209,27	ZW107
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	413,82	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	
6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	0	0	0,00	DR156
6500	Bürobedarf	1210	2.200	2.500	1.451,22	DR132
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.700	2.200	964,28	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1210	1.000	1.100	426,00	DR132
6521	Postgebühren	1210	1.300	1.500	1.180,51	DR132

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.400	3.500	2.820,71	DR169
6523	Wartung für Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	300	300	3.646,40	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1210	2.000	2.200	807,49	DR132
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	400	26,36	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	48.500	47.500	47.460,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.100	8.300	8.604,82	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	400	300	363,60	DR156
6790	Innere Verrechnungen	12	82.900	82.900	83.305,84	
	SUMME AUSGABEN		704.800	753.900	832.621,72	
	Summe Einnahmen UA 2310		299.500	284.300	308.606,29	
	Summe Ausgaben UA 2310		704.800	753.900	832.621,72	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-405.300	-469.600	-524.015,43	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2310 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 720 700 735 749 716 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 720 700 735 749 716 821 5010 Reparatur,Beschattung Lichtkuppeln,Garten-u.Außenpflege						
					14.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2320 Vöhlín-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage	20	0	6.500	6.377,27	ZW210
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	5.000	4.800	5.004,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	1.000	500	925,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	1.500	1.500	1.140,01	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	0	0,00	ZW212
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-					
1563	Steuerrückvergütungen	99	0	0	1.211,75	
	Mehrein. zweckgeb. f. 6413					
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW	12	0	0	0,00	ZW199
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-					
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW227
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	19.000	10.000	21.850,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	315.000	320.000	314.450,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	31.000	31.000	30.959,81	
1710	Zuweisungen vom Land	12	21.800	19.400	19.620,00	ZW190
	- Lernmittelfreiheit-					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.500	7.500	0,00	
1780	Spenden	1211	0	0	8.700,00	ZW22
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		401.800	401.200	410.237,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	51.800	49.000	50.671,53	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	46.900	48.100	41.980,66	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.400	4.100	4.108,59	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.600	11.500	11.054,77	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	5.300	8.500	5.451,51	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	93.700	305.600	43.459,98	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	7.300	7.000	18.429,10	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	18.000	21.600	12.711,47	DR24
	-- Übertragbar --					
5031	Unterhalt Blockheizkraftwerk- Zweckb. f.	12	2.400	3.000	1.483,41	ZW199

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2320 Vöhlín-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5032	Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar -- Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	2.100	2.500	7.928,27	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1211	1.300	1.600	3.327,37	DR133
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1211	1.900	2.400	4.563,35	DR133
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.800	9.600,94	DR213
5245	Unterhalt der EDV - Software	12	9.500	9.600	7.220,77	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	600	868,18	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	8.400	8.000	8.433,67	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	58.300	47.400	45.265,63	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	15.500	12.600	10.453,12	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	13.800	11.400	15.161,91	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	108.400	107.900	119.684,62	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	74.000	61.700	65.741,20	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	0,00	ZW227
5450	Versicherungen	20	18.000	17.500	17.508,93	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	99	0	0	0,00	ZW210
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	12	300	100	285,40	DR157
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1211	1.800	1.800	1.760,65	DR133
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1211	2.800	2.800	4.275,00	DR133
5711	Anschaftungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1211	0	0	8.919,85	ZW22
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	7.500	6.800	2.035,73	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1211	1.000	1.300	1.349,42	DR133
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1211	1.200	1.500	3.069,83	DR133
5740	Unterrichtsmaterial	1211	2.200	2.700	2.129,95	DR133
5760	Werkmaterial	1211	600	800	270,45	DR133
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1211	100	100	100,00	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1211	400	400	668,77	DR133
6140	Schulfeiern	1211	400	400	336,15	DR133
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	32.700	40.000	40.467,73	ZW190
6410	Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-	99	0	0	1.164,88	ZW212
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2320 Vöhl-Gymnasium						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6420	Haftpf.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	2.800	2.800	2.759,82	DR157
6500	Bürobedarf	1211	2.200	2.400	1.126,15	DR133
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	2.700	2.500	5.849,95	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1211	1.000	1.100	1.203,69	DR133
6521	Postgebühren	1211	1.200	1.300	1.025,33	DR133
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.600	3.500	3.179,29	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1211	1.600	1.800	1.274,20	DR133
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	300	100	26,40	DR231
6710	Erstattung an Land für Ganztagsklassen	12	8.100	7.900	7.910,00	
6721	Gastschulgelder	12	12.000	5.000	3.650,00	
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	6.200	8.700	8.514,12	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	200	279,00	DR157
6790	Innere Verrechnungen	12	230.100	193.600	230.084,70	
	SUMME AUSGABEN		886.000	1.034.100	838.898,88	
	Summe Einnahmen UA 2320		401.800	401.200	410.237,84	
	Summe Ausgaben UA 2320		886.000	1.034.100	838.898,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		-484.200	-632.900	-428.661,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2320 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 772 777 753 727 728 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 772 777 753 727 728 791 5010 div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 32.500,00 Erneuerung Eingangstüren (3Stk) 24.000,00 Hydraulischer Abgleich an Heizkörpern 35.000,00 Ursachenforschung v. Feuchteintritt 10.000,00 Neue Drückergarnituren, Scheuerleisten erneuern 11.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	4.500	6.000	7.141,81	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbänden	12	100.000	100.000	116.466,44	
1621	Kostenersatz Landkreis	12	220.000	300.000	318.429,99	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	500	1.000	1.104,92	
1670	Kostenersätze v. Unternehmen u. ä.	1212	0	0	192,00	
1710	Zuweisungen vom Land	12	12.500	11.700	1.195,71	ZW100
	-Lernmittelfreiheit-					
1714	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-	12	4.600	4.600	0,00	
	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget					
1780	Spenden	1212	0	0	-112,00	ZW23
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		342.100	423.300	444.418,87	
	AUSGABEN					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	8.600	8.400	7.662,40	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1212	600	700	1.536,14	DR134
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1212	600	700	797,36	DR134
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	0	416,59	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.300	5.200	3.972,68	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1212	700	700	1.288,35	DR134
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1212	1.400	1.400	491,24	DR134
5711	Anschaffungen aus Spenden	1212	0	0	0,00	ZW23
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	4.600	4.200	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1212	2.100	2.600	2.354,61	DR134
5740	Unterrichtsmaterial	1212	600	800	1.823,40	DR134
5770	Freie Lernmittel	1212	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1212	100	100	43,30	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1212	300	300	0,00	DR134
6120	Schülerpreise	1212	100	100	16,99	DR134
6140	Schulfeiern	1212	200	200	84,79	DR134
6381	Freie Lernmittel	12	18.700	17.600	0,00	ZW100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6500	Bürobedarf	1212	700	800	859,20	DR134
6510	Bücher, Zeitschriften	1212	600	700	549,71	DR134
6521	Postgebühren	1212	500	600	116,62	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	8.100	9.000	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2400 Staatl. Kaufmännische Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6721	Gastschulgelder	12	350.000	250.000	400.953,18	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	3.000	3.900	3.824,73	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	628.000	354.700	627.622,82	
	SUMME AUSGABEN		1.037.100	662.800	1.054.487,55	
	Summe Einnahmen UA 2400		342.100	423.300	444.418,87	
	Summe Ausgaben UA 2400		1.037.100	662.800	1.054.487,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		-695.000	-239.500	-610.068,68	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2400 Schülerzahlen - TZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 987 1048 1018 978 1102 984 Schülerzahlen - VZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 33 0 0 0 0 41						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.000	4.000	2.856,00	
1411	Sonstige Mieten und Raumkosten	12	0	0	502,50	ZW274
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5242-					
1412	Mietnebenkosten	23.3	2.500	2.500	0,00	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1563	Steuerrückvergütungen	20	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW228
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	36.000	30.000	39.708,12	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	550.000	550.000	606.843,66	
1621	Kostenersatz Landkreis	12	310.000	450.000	466.304,46	
1622	Kostenbeteiligung Umschüler	12	2.000	500	6.273,10	
1690	Innere Verrechnungen	12	111.700	111.700	188.261,87	
1710	Zuweisungen vom Land	12	19.400	18.800	24.603,90	ZW101
	- Lernmittelfreiheit-					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1712	Zuweisungen vom Land	99	0	0	0,00	
	- Medienbudget-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	7.300	7.300	0,00	
1780	Spenden	1213	0	0	0,00	ZW25
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
1781	Spenden Metalltechnik	12	0	0	0,00	ZW424
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-					
	SUMME EINNAHMEN		1.042.900	1.174.800	1.335.353,61	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	46.900	44.600	54.381,90	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	77.100	80.800	69.077,67	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.800	3.900	4.477,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	10.900	10.400	11.979,40	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	102.400	660.000	355.136,15	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	14.100	14.200	16.981,24	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	18.300	24.780	22.893,92	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	700	1.300	297,50	DR24
	-- Übertragbar --					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1213	1.300	1.600	3.415,35	DR135
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1213	11.200	11.400	17.484,09	DR135
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.000	2.800	610,43	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	10.200	12.000	12.340,10	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	1.000	3.935,76	DR24
5310	Mieten f. Unterbringung von Berufsschülern	12	0	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	12	11.400	10.700	11.697,62	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	900	2.400	995,61	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	11.700	12.700	15.726,49	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	10.000	10.900	10.965,01	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	135.300	155.000	163.616,25	DR209
5440	Wasser- und Kanalgebühren	12	4.600	5.700	5.648,90	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	0,00	ZW228
5450	Gebäudeversicherung	20	22.600	18.700	18.641,34	DR25
5520	Unterhalt Fuhrpark Hausmeister	12	100	100	0,00	DR159
5521	Unterhalt Schulungsfahrzeuge	1213	2.300	2.300	1.250,07	DR135
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	12	400	400	80,80	DR159
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1213	1.500	1.500	994,02	DR135
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1213	2.300	2.300	599,23	DR135
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1213	0	0	0,00	ZW25
5712	Anschaffungen aus Spenden Metalltechnik -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	12	0	0	0,00	ZW424
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	7.300	6.600	7.185,16	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1213	4.100	5.100	1.210,15	DR135
5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1213	0	0	0,00	ZW274
5740	Unterrichtsmaterial	1213	300	400	35,00	
5760	Werkstättenmaterial	1213	42.400	42.900	50.957,16	DR135
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epidemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1213	100	100	32,35	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1213	1.200	1.200	1.270,26	DR135
6120	Schülerpreise	1213	300	300	245,43	DR135
6140	Schulfeiern	1213	300	300	343,83	DR135
6381	Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	29.100	28.200	24.603,90	ZW101
6411	Vorsteuer	12	500	500	456,00	
6420	Sachversicherungen	20	3.800	3.600	3.648,00	DR159

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1213	900	1.000	1.160,70	DR135
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	4.500	4.900	1.038,07	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1213	1.000	1.100	963,22	DR135
6521	Postgebühren	1213	1.400	1.600	1.523,98	DR135
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.200	9.000	8.506,12	DR169
6523	Wartung Telefonanlage	12	700	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	500	600	0,00	DR135
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	902,40	DR231
6550	Sachverständigenkosten (Elektroprüfung)	12	13.400	3.600	10.209,55	
6580	Transportkosten	1213	1.900	2.100	1.345,66	
6620	Vermischte Ausgaben	1213	0	0	0,00	
6721	Gastschulgelder	12	1.100.000	1.100.000	1.081.449,53	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	4.800	6.400	6.237,42	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	100	0	13,20	DR159
6790	Innere Verrechnungen	12	560.000	434.900	560.845,39	
	SUMME AUSGABEN		2.291.000	2.747.080	2.568.355,88	
	Summe Einnahmen UA 2402		1.042.900	1.174.800	1.335.353,61	
	Summe Ausgaben UA 2402		2.291.000	2.747.080	2.568.355,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-1.248.100	-1.572.280	-1.233.002,27	
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 Schülerzahlen - TZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 1834 1633 1435 1405 1438 1485 Schülerzahlen - VZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 59 76 61 71 84 85 5010 div. Reparaturen u. Pflege Garten - u. Außenanlage (Flachdach, Fenster- u. Jalousie, Bodenbelag) 43.000,00 Abbruch Schwarzbauten 50.000,00 Einbau BST bzw. Türen Brandabschnitt verschließen 20.000,00 Neue Beschilderung Außengelände Standort 10.000,00 5020 div. Reparaturen 17.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1362	Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanalage	20	0	2.600	2.580,36	ZW2430
1410	- Mehreinn. zweckgeb. für 5490-Mieten und Raumkosten	23.3	10.000	10.000	9.068,00	
1411	Sonstige Mieten u. Raumkosten	1215	0	0	0,00	ZW26
1412	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5731-Mietnebenkosten	23.3	3.000	3.000	3.072,71	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	0	0	3,19	
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	490,27	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW	12	0	0	0,00	ZW198
1592	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-Energiesparmaßnahmen	12	0	0	7.046,96	ZW229
1610	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-Gastschulbeiträge vom Land	12	8.000	5.000	5.775,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	198.000	240.000	240.625,00	
1621	Bewirtschaftungskosten der Übungsfirmenzentrale	1215	1.500	1.500	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	1.350.000	903.000	1.349.625,14	
1710	Zuweisungen vom Land	12	9.000	8.300	8.552,00	ZW102
1714	- Lernmittelfreiheit - Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	3.200	3.200	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	1215	0	0	0,00	ZW27
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		1.582.700	1.176.600	1.626.838,63	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	51.800	48.700	56.608,64	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
4300	- Vers.empfänger - Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	6.000	5.800	5.270,80	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.300	4.000	4.525,70	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.300	10.800	12.066,95	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	152.400	42.700	51.262,24	DR24
5020	-- Übertragbar -- Unterhalt bautechn. Anlagen	12	8.300	9.500	12.469,28	DR24
5030	-- Übertragbar -- Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	10.800	15.900	10.054,02	DR24
	-- Übertragbar --					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar --	12	3.700	4.500	4.450,23	ZW198
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage -- Übertragbar --	12	7.300	8.300	12.166,17	DR24
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1215	700	900	1.399,69	DR137
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1215	600	800	128,11	DR137
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	1.200	2.800	395,79	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	6.300	6.200	5.012,11	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	800	800	892,79	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	16.500	15.800	16.731,06	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	236.100	211.600	225.702,81	DR142
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	18.400	20.000	16.919,66	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	7.800	6.800	8.408,73	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	117.800	122.200	130.777,49	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	138.900	77.300	90.587,62	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	7.046,96	ZW229
5450	Gebäudeversicherung	20	20.500	15.800	15.732,09	DR25
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	99	0	0	19,98	ZW2430
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	12	400	200	76,97	DR161
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1215	400	400	463,84	DR137
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1215	1.800	1.800	757,47	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	3.200	2.900	0,00	
5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1215	200	200	0,00	DR137
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1215	1.000	1.200	1.635,16	DR137
5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-	1215	0	0	150,30	ZW26
5740	Unterrichtsmaterial	1215	2.200	2.700	3.644,52	DR137
5770	Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-	12	0	0	0,00	
5890	Sachkosten Corona Epidemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1215	100	100	66,50	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1215	800	800	787,66	DR137
6140	Schulfeiern	1215	400	400	485,97	DR137
6381	Freie Lernmittel	12	13.500	12.500	2.795,51	ZW102

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6411	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-Vorsteuer	99	600	600	1.012,77	
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
6420	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-Haftpflicht-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	20	2.600	2.600	2.362,81	DR161
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1215	500	600	1.107,82	DR137
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	4.500	4.900	7.703,98	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1215	1.300	1.400	415,00	DR137
6521	Postgebühren	1215	1.300	1.400	2.379,54	DR137
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	10.600	10.600	9.004,80	DR169
6523	Miete und Wartung für Telefonanlage	12	1.300	1.500	1.617,35	DR169
6524	Übungsfirmenzentrale	1215	0	0	0,00	
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1215	1.300	1.400	1.440,33	DR137
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	300	0,00	DR231
6550	Sachverständigenkosten für Elektroprüfung	12	5.400	0	4.381,34	
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	2.600	3.600	3.592,60	DR145
6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	300	0	647,40	DR161
6790	Innere Verrechnungen	12	26.800	26.800	52.845,92	
	SUMME AUSGABEN		908.000	712.200	788.077,92	
	Summe Einnahmen UA 2430		1.582.700	1.176.600	1.626.838,63	
	Summe Ausgaben UA 2430		908.000	712.200	788.077,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		674.700	464.400	838.760,71	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2430 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 359 342 310 311 300 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 359 342 310 311 300 291 5010 Fensterelemente tauschen 130.000,00 Außenanlage pflegen, versch. Reparatur und Malerarbeiten 53.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731-	99	0	0	0,00	ZW248
1610	Gastschulbeiträge vom Land	99	0	0	0,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbände	99	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-	99	0	0	0,00	ZW247
1712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5770-					
1712	Zuweisungen vom Land	99	0	0	0,00	
1713	-Lehrpersonalzuschüsse-					
1713	Zuweisungen vom Land -	99	0	0	0,00	
	Ausgleichszahlungen für Wegfall Gebührenpflicht					
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	99	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	99	0	0	0,00	ZW28
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	99	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	99	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	13.100	12.600	11.702,57	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	99	0	0	0,00	BR01
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	99	0	0	0,00	DR138
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	99	0	0	0,00	DR138
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	99	0	0	0,00	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	99	0	0	0,00	DR214
5620	Aus- und Fortbildung	99	0	0	0,00	DR138
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	99	0	0	0,00	DR138
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	99	0	0	0,00	DR138
5711	Anschaffungen aus Spenden	99	0	0	0,00	ZW28
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	99	0	0	0,00	DR138
5731	Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung	99	0	0	0,00	ZW248
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180-					
5740	Unterrichtsmaterial	99	0	0	0,00	DR138
5741	Sonstige Lernmittel	99	0	0	0,00	DR138
5770	Freie Lernmittel	99	0	0	0,00	ZW247
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2500 Städt. Fachschule für Wirtschaftsinformatik						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	99	0	0	0,00	
6140	Schulfeiern	99	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	99	0	0	0,00	DR162
6500	Bürobedarf	99	0	0	0,00	DR138
6501	Kopier- und Druckerbedarf	99	0	0	0,00	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	99	0	0	0,00	DR138
6521	Postgebühren	99	0	0	0,00	DR138
6522	Fernsprechgebühren, Internet	99	0	0	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	99	0	0	0,00	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	99	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	99	0	0	0,00	DR138
6540	Dienstreisen	20	0	0	0,00	DR162
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	99	0	0	0,00	DR145
6790	Innere Verrechnungen	99	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		13.100	12.600	11.702,57	
	Summe Einnahmen UA 2500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2500		13.100	12.600	11.702,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 2500		-13.100	-12.600	-11.702,57	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	30.000	14.000	18.117,33	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	100.000	50.000	73.018,33	
1710	Zuweisungen vom Land	12	2.200	2.200	2.395,00	ZW189
	- Lernmittelfreiheit -					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	900	900	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		133.100	67.100	93.530,66	
	AUSGABEN					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1225	400	500	0,00	DR181
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1225	600	700	59,95	DR181
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	400	0	97,40	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	4.100	3.400	7.970,36	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1225	500	500	542,47	DR181
5710	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1225	900	900	3,50	DR181
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	900	800	806,40	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1225	700	900	554,25	DR181
5740	Unterrichtsmaterial	1225	300	400	0,00	DR181
5760	Werkstättenmaterial	1225	2.000	1.800	3.083,25	DR181
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1225	100	100	11,40	
6140	Schulfeiern	1225	100	100	0,00	DR181
6381	Freie Lernmittel	12	3.300	3.300	597,92	ZW189
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Sachversicherungen	20	200	200	185,08	
6500	Bürobedarf	1225	400	400	397,75	DR181
6510	Bücher, Zeitschriften	1225	400	400	0,00	DR181
6521	Postgebühren	12	400	400	243,16	
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	800	800	741,40	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1225	900	800	3.730,64	DR181
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	700	1.500	1.017,46	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	113.100	113.100	189.684,08	
	SUMME AUSGABEN		131.300	131.100	209.799,91	
	Summe Einnahmen UA 2590		133.100	67.100	93.530,66	
	Summe Ausgaben UA 2590		131.300	131.100	209.799,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		1.800	-64.000	-116.269,25	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2590 Schülerzahlen - VZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 51 58 58 55 47 51 Schülerzahlen - TZ-SuS: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 81 74 69 61 67 69						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	400	400	505,00	
1411	Sonstige Mieten	12	300	0	300,00	
1412	Nebenkosten Gebäude FOS / BOS	1212	0	0	0,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW230
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	28.000	25.000	24.723,03	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbänden	12	150.000	170.000	194.443,29	
1690	Innere Verrechnungen	12	50.400	50.400	92.241,76	
1710	Zuweisungen vom Land	12	14.500	14.500	23.353,12	ZW103
	- Lernmittelfreiheit-					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	5.600	5.600	0,00	
1780	Spenden	1217	0	0	0,00	ZW29
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		249.200	265.900	335.566,20	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	51.800	48.400	49.937,37	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers. empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	4.900	4.600	4.342,03	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.500	4.100	3.984,52	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.600	10.800	10.494,15	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	70.800	22.800	23.952,60	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	87.400	4.700	13.497,23	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	12	6.600	9.800	6.515,02	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	400	500	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1217	600	800	551,89	DR139
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1217	600	800	82,23	DR139
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.000	2.800	3.633,08	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	7.700	8.800	7.693,96	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	222,07	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	6.300	6.000	5.228,23	DR96
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	6.100	2.800	3.502,21	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	10.500	11.400	13.629,32	DR208
5432	Fremdreinigung	12	62.000	56.500	70.738,34	DR209

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		2	SCHULEN			
Abschnitt		26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen			
Unterabschnitt		2600	Staatl. Fachoberschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5440	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	12	35.900	36.100	49.863,66	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	0,00	ZW230
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-					
5450	Gebäudeversicherung	20	8.500	7.300	7.344,28	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	12	250	200	190,22	DR163
	Schutzkleidung					
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1217	1.300	1.300	2.724,60	DR139
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1217	2.000	2.300	945,69	DR139
	mittel					
5711	Anschaffungen aus Spenden	1217	0	0	0,00	ZW29
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr-	12	5.600	5.100	5.396,10	
	und Unterrichtsmittel					
5720	Experimentiermaterial	1217	4.000	4.000	932,22	DR139
	- Chemie, Physik -					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1217	3.100	400	5.457,92	DR139
5740	Unterrichtsmaterial	1217	600	900	603,12	DR139
5760	Werkstättenmaterial	1217	4.000	4.500	6.983,02	DR139
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen					
	bei 1710-					
5890		12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer	1217	200	400	102,73	
	Sachbedarf, u.a. kostenlose					
	Abgabe v.Menstruationsartikeln					
6110	Spiel- und Sportgeräte	1217	0	0	0,00	DR139
6140	Schulfeiern	1217	200	200	67,47	DR139
6381	Freie Lernmittel	12	21.800	21.800	23.353,12	ZW103
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpflcht-, Unfall- und	20	100	100	122,93	DR163
	sonst. Versicherungen					
6500	Bürobedarf	1217	1.200	1.300	1.139,91	DR139
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	3.000	3.100	3.854,41	DR160
6510	Bücher, Zeitschriften	1217	450	400	414,43	DR139
6521	Postgebühren	1217	400	400	428,74	DR139
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	7.500	7.500	8.619,82	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	3.100	1.800	3.405,97	DR139
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	12	200	200	154,00	DR231
6721	Gastschulgelder	12	2.000	2.000	0,00	DR26
6722	Kostenbeitrag zur	12	4.500	6.500	6.341,15	DR145
	Kreisbildstelle					
6780	Verw.- u. Betriebskosten	12	100	0	36,00	DR163
	an Sonstige					
6790	Innere Verrechnungen	12	108.300	108.300	150.183,47	
	SUMME AUSGABEN		553.700	412.300	496.742,67	
	Summe Einnahmen UA 2600		249.200	265.900	335.566,20	
	Summe Ausgaben UA 2600		553.700	412.300	496.742,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-304.500	-146.400	-161.176,47	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2600						
Schülerzahlen:						
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	SCHULEN								
Abschnitt	26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen								
Unterabschnitt	2600	Staatl. Fachoberschule								
Nr.	Bezeichnung					BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR									
1	2					3	4	5	6	7
510	569	558	543	526						
Schülerzahlen:										
2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26 (mit BOS)					
510	569	558	543	526	557					
5010										
div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage									24.000,00	
Waschbecken Kunstraum									8.000,00	
Fassade Reparaturen u.Reinigung									50.000,00	
Prüfung der tragenden Konstruktion									3.000,00	
5020										
LED Beleuchtung Klassenzimmer									100.000,00	
Reparaturen u. Ersatzteile									5.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2650 Staatl. Berufsoberschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	4.000	2.500	2.498,85	
1620	Gastschulbeiträge von Gemein- den und Gemeindeverbänden	12	16.000	30.000	32.984,82	
1710	Zuweisungen vom Land	12	2.500	2.500	5.156,00	ZW104
	-Lernmittelfreiheit-					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.000	1.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		23.500	36.000	40.639,67	
	AUSGABEN					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1218	100	200	94,50	DR140
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1218	100	200	14,08	DR140
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	400	0	622,11	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	900	1.200	2.573,45	DR214
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1218	1.000	1.200	466,55	DR140
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1218	300	300	336,60	DR140
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.000	900	830,00	
5720	Experimentiermaterial	1218	400	600	159,63	DR140
	- Chemie, Physik -					
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1218	500	0	934,58	DR140
5740	Unterrichtsmaterial	1218	200	200	103,28	DR140
5770	Freie Lernmittel	12	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710-					
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v.Menstruationsartikeln	1218	100	100	0,00	
6140	Schulfeiern	1218	100	100	11,55	DR140
6381	Freie Lernmittel	12	3.800	3.800	5.391,12	ZW104
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1218	200	200	195,19	DR140
6510	Bücher, Zeitschriften	1218	100	100	70,97	DR140
6521	Postgebühren	1218	100	100	73,41	DR140
6522	Fernsprechgebühren	12	900	4.200	0,00	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	0	0	0,00	DR213
6530	Bekanntmachungen, Inserate	1218	400	1.300	0,00	DR140
6721	Gastschulgelder	12	3.500	3.500	4.046,14	DR26
6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	500	1.200	1.123,94	DR145
6790	Innere Verrechnungen	12	52.000	52.000	93.825,41	
	SUMME AUSGABEN		66.700	71.500	110.945,95	
	Summe Einnahmen UA 2650		23.500	36.000	40.639,67	
	Summe Ausgaben UA 2650		66.700	71.500	110.945,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 2650		-43.200	-35.500	-70.306,28	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2650 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 (mit FOS) 90 85 103 93 58 557						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712	12	98.000	96.200	73.799,00	ZW167
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	4.000	4.000	3.972,00	
1412	Mietnebenkosten	23.3	600	600	510,52	
1590	Vermischte Einnahmen	12	0	0	77,00	
1592	Energiesparmaßnahmen	12	0	0	2.602,40	
1610	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-					
1610	Gastschulbeiträge vom Land	12	0	0	0,00	
1620	Gastschulbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12	200.000	220.000	244.427,24	
1690	Innere Verrechnungen	12	8.000	0	0,00	
1710	-Betriebskosten Turnhalle-					
1710	Zuweisungen vom Land	12	3.900	3.900	4.168,00	ZW105
1710	-Lernmittelfreiheit-, -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381-					
1711	Zuweisungen vom Land	12	0	0	0,00	
1714	Zuweisungen vom Land - Medien und KI-Budget	12	1.500	1.500	0,00	
1740	Eingliederungszuschüsse	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	1219	0	0	0,00	ZW30
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		316.000	326.200	329.556,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	49.400	47.300	51.107,22	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	500	0	409,08	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.000	3.800	4.087,26	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	11.300	10.400	10.833,11	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	268.100	85.500	19.563,44	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	79.100	4.700	6.570,25	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	3.600	6.000	3.877,16	DR24
	-- Übertragbar --					
5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	12	1.400	1.600	1.380,46	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1219	1.100	1.400	1.157,66	DR141
5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1219	1.300	1.600	1.052,58	DR141
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	12	2.400	2.800	5.203,90	DR213
5245	Unterhalt der EDV-Software	12	5.700	5.200	2.014,76	DR214
5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	12	500	500	294,46	DR24
5410	Steuern und Hausgebühren	12	3.200	2.800	2.687,13	DR96
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	34.000	25.400	23.183,28	DR142

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	9.200	7.000	9.157,27	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	2.700	2.900	2.684,90	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	45.000	47.600	50.855,89	DR209
5440	Strom, Wasser, Gas	12	16.000	9.100	16.806,87	DR142
5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-	12	0	0	2.602,40	
5450	Gebäudeversicherung	20	5.100	5.000	4.947,78	DR25
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	12	300	200	0,00	DR165
5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1219	600	600	44,50	DR141
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1219	2.400	2.400	3.045,60	DR141
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	1219	0	0	0,00	ZW30
5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	12	120.000	87.600	79.512,77	ZW167
5714	Medien- und KI-Budget; Lehr- und Unterrichtsmittel	12	1.500	1.400	0,00	
5730	Schul- u. Klassenbedarf	1219	1.400	1.800	1.822,65	DR141
5740	Sachkosten Mobiler Sonder- pädagogischer Dienst	1219	1.500	1.900	2.165,67	DR141
5750	Schulküchenbedarf	12	2.400	2.700	2.407,20	DR146
5760	Werkmaterial	1219	1.000	1.200	1.348,86	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 Epidemie	12	0	0	0,00	
5910	Allgemeiner medizinischer Sachbedarf, u.a. kostenlose Abgabe v. Menstruationsartikeln	1219	100	100	2,98	
6110	Spiel- und Sportgeräte	1219	200	200	442,71	DR141
6140	Schulfeiern	1219	100	100	181,44	DR141
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen	12	23.000	24.000	20.672,41	DR165
6381	Freie Lernmittel -Grundschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	2.200	2.000	2.378,29	ZW105
6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	12	4.200	3.800	2.375,75	ZW105
6420	Haftpflicht-, Unfall- und sonst. Versicherungen	20	1.000	1.000	883,16	DR165
6500	Bürobedarf	1219	800	900	548,10	DR141
6501	Kopier- und Druckerbedarf	12	1.100	1.100	1.211,91	DR160
6502	Sachbedarf Schulpsychologe	1219	100	100	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	1219	600	700	475,55	DR141
6521	Postgebühren	1219	500	600	247,53	DR141
6522	Fernsprechgebühren, Internet	12	9.900	3.000	2.487,56	DR169
6525	Rundfunkbeitrag	12	100	100	73,44	
6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	12	2.300	2.600	2.884,38	DR213
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	300	200	140,76	DR231
6710	Erstattung an Land für	12	56.500	63.300	63.280,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6721	Ganztagsklassen	12	2.000	1.500	627,00	DR145 DR165
6722	Erstattung an Landkreis für Schülerbeaufsichtigung	12	1.700	2.300	2.226,00	
6780	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	12	100	100	43,20	
6790	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	12	24.800	24.800	52.398,10	
	SUMME AUSGABEN		806.300	502.900	464.404,38	
	Summe Einnahmen UA 2700		316.000	326.200	329.556,16	
	Summe Ausgaben UA 2700		806.300	502.900	464.404,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-490.300	-176.700	-134.848,22	
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 Schülerzahlen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 197 204 196 190 198 204 Schülerzahlen - Klinikum-Klasse: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 9 6 7 7 6 7 Schülerzahlen - Kompass-Impuls-Klassen: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 9 10 17 16 11 8 Schülerzahlen - SVE: 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 42 44 42 42 42 44 5010 div. Reparaturen u. Pflege der Garten- u. Außenanlage 12.000,00 Einhausung für Mülltonnen 5.000,00 Sanierung WC Hauptgebäude 160.000,00 Asphaltarbeiten 80.000,00 Außenanlage NG Süd 40.000,00 5020 Hydraulischer Abgleich 60.000,00 versch.Reparaturen u. Ersatzteile 5.000,00 Ela Anlage erneuern 20.000,00 El.- Türöffner, Kamera, Gegensprechanlage 10.000,00						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1710	EINNAHMEN Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung	12	300.000	360.000	342.506,00	
	SUMME EINNAHMEN		300.000	360.000	342.506,00	
5010	AUSGABEN Unterhalt der Buswarte- häuschen für Schüler	12	0	0	0,00	
6390	-- Übertragbar -- Kosten für Schülerbeförderung	12	500.000	520.000	510.887,48	
	SUMME AUSGABEN		500.000	520.000	510.887,48	
	Summe Einnahmen UA 2900		300.000	360.000	342.506,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		500.000	520.000	510.887,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-200.000	-160.000	-168.381,48	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Benutzungsgebühren Wartehäuschen f. Schülerbeförderung -Verr. mit 1.2900.6390-	12	100	100	22,97	
1610	Kostenerstattung f. Kinder v. Asylbewerbern	99	0	135.000	137.175,00	
1611	Erstattungen vom Land für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	31.000	27.000	26.848,80	
1621	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Gastschulbeiträge-	12	5.000	4.000	4.425,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Internatsunterbringung von Berufsschülern	12	92.000	75.000	74.469,63	
	SUMME EINNAHMEN		128.100	241.100	242.941,40	
	AUSGABEN					
5310	Internatsunterbringung Berufsschüler	12	140.000	110.000	117.737,80	
6380	Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen -ohne SoL-	12	62.000	50.000	61.687,66	
6450	Umlage zur Schülerunfallversicherung	12	265.000	265.000	265.053,46	
6610	Mitgliedsbeiträge	12	30.000	21.600	21.567,75	
6720	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -Volksschulen-	12	15.000	5.000	7.115,13	
6721	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -landw. u. hausw. Berufssch.-	12	110.000	90.000	9.971,47	DR26
6722	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände -Berufsfachschüler-	12	60.000	60.000	58.464,40	DR26
	SUMME AUSGABEN		682.000	601.600	541.597,67	
	Summe Einnahmen UA 2950		128.100	241.100	242.941,40	
	Summe Ausgaben UA 2950		682.000	601.600	541.597,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 2950		-553.900	-360.500	-298.656,27	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2		SCHULEN							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
20	520.000	904.400	-384.400	208.300	937.300	-729.000	358.927,17	870.859,67	-511.932,50
21	1.542.200	5.140.600	-3.598.400	1.234.700	4.397.620	-3.162.920	1.139.603,85	4.230.468,22	-3.090.864,3
22	2.385.500	6.937.300	-4.551.800	2.456.300	6.888.700	-4.432.400	2.323.180,95	6.553.083,15	-4.229.902,2
23	701.300	1.590.800	-889.500	685.500	1.788.000	-1.102.500	718.844,13	1.671.520,60	-952.676,47
24	2.967.700	4.236.100	-1.268.400	2.774.700	4.122.080	-1.347.380	3.406.611,11	4.410.921,35	-1.004.310,2
25	133.100	144.400	-11.300	67.100	143.700	-76.600	93.530,66	221.502,48	-127.971,82
26	272.700	620.400	-347.700	301.900	483.800	-181.900	376.205,87	607.688,62	-231.482,75
27	316.000	806.300	-490.300	326.200	502.900	-176.700	329.556,16	464.404,38	-134.848,22
28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
29	428.100	1.182.000	-753.900	601.100	1.121.600	-520.500	585.447,40	1.052.485,15	-467.037,75
2	9.266.600	21.562.300	-12.295.700	8.655.800	20.385.700	-11.729.900	9.331.907,30	20.082.933,6	-10.751.026,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	0	100	0,00	
1411	Leihgebühren für Inventar	13	0	100	0,00	
1710	Zuweisung Personalkosten Provenienzforschung 80 %	99	0	39.000	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1770	Spenden für Kulturpreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6120-	13	0	0	0,00	ZW32
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6121-	99	0	0	0,00	ZW33
1772	Spenden für Kramerzunft	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	39.200	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	361.900	279.200	280.118,88	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	27.900	21.000	19.565,94	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	79.000	58.400	56.023,15	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	125,00	
5220	Zimmerausstattung	13	200	300	288,99	DR27
5411	Bewirtschaftungskosten Depot Alpenstraße	13	7.600	7.600	15.575,80	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	13	150	300	130,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13	1.900	0	18,00	
6120	Kulturpreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-	13	0	0	0,00	ZW32
6121	Memminger Freiheitspreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771-	99	0	0	0,00	ZW33
6300	Herausgabe Memminger Monat	13	11.900	12.100	13.174,91	DR27
6301	Kulturentwicklungsplanung	13	45.000	0	0,00	
6320	Plakate, Werbung	13	6.300	7.200	3.522,82	DR27
6500	Bürobedarf	13	100	100	124,72	DR27
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	99	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	13	400	800	897,41	DR27
6522	Fernsprechgebühren	13	300	300	261,49	
6540	Dienstreisen	13	400	500	435,20	DR27
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	13	3.800	3.800	310,00	DR27
6790	Innere Verrechnungen - Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus	13	1.100	1.100	0,00	
7000	Zuweisung an MM Meisterkonzerte e. V.	20	10.000	0	17.895,22	
7170	Zuschüsse an private Unternehmen	20	0	100	43,46	
	SUMME AUSGABEN		557.950	392.800	408.510,99	
	Summe Einnahmen UA 3000		0	39.200	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 3000		557.950	392.800	408.510,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 3000		-557.950	-353.600	-408.510,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3000 1710 Die Einnahmen aus den Fachstellen für Provenienzforschung werden unter der Kostenstelle des Stadtmuseums aufgeführt 5620 Fortbildung für Veranstaltungssicherheit und Canvas						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		31	Wissenschaft und Forschung			
Unterabschnitt		3110	Stadtarchiv			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1352	Verkaufserlöse, Spenden	13	0	0	316,00	ZW88
	-insbes. f. Veröffentlichungen					
	zur Stadtgeschichte-					
1590	Vermischte Einnahmen	13	3.000	1.200	2.395,60	
1740	Gehaltsersätze vom	11	0	0	0,00	BR01
	Arbeitsamt					
1770	Spenden	13	0	0	0,00	
	zweckgebunden für Mehrausgaben					
	bei- 6210					
	SUMME EINNAHMEN		3.000	1.200	2.711,60	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	200.900	121.700	135.082,06	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	154.500	148.100	152.246,80	BR01
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	56.400	52.100	50.491,02	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	12.500	12.000	12.284,28	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	33.500	30.400	31.140,12	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	693,75	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	6.600	4.400	7.381,27	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	120,00	
5240	Unterhalt u. Ergänzung	13	0	200	250,16	DR29
	der Maschinen und Geräte					
5620	Aus- und Fortbildung	13	900	300	829,91	DR29
6200	Unterhalt u. Ergänzung	13	1.600	1.600	2.115,06	DR29
	der Bücher					
6210	Ankauf und Unterhalt von	13	1.200	1.200	1.920,89	DR29
	Archivalien					
6240	Veröffentlichungen zur	13	2.400	2.400	2.108,02	ZW88
	Stadtgeschichte					
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	4.500	400	122,40	DR29
6420	Versicherungen	13	1.500	1.500	1.427,17	DR29
6540	Dienstreisen	13	400	500	535,73	DR29
	SUMME AUSGABEN		476.900	376.800	398.748,64	
	Summe Einnahmen UA 3110		3.000	1.200	2.711,60	
	Summe Ausgaben UA 3110		476.900	376.800	398.748,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		-473.900	-375.600	-396.037,04	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3110						
5620						
Aufgabenbereich Erschließung FAUST Update und digitale Langzeitarchivierung (Einführung DiPS kommunal)						
besteht ein erhöhter Fortbildungsbedarf						
6310						
Gesprächsrunden in einer Ausstellung					3.000,00	
Publikation der Gesprächsrunden					3.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	gemeinsame Rundgänge und Fahrten				1.000,00	
	Tag der offenen Türe, Flohrmarkt				1.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1780	EINNAHMEN Spenden für Hochschulzwecke - zweckgeb. für Mehrausgaben bei 5711-	20	0	0	0,00	ZW309
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
5711	AUSGABEN 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	
7111	Zuschüsse an das Land - Miete u. Umbau Hochschule -	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1780	EINNAHMEN Einnahmen aus Nachlass Madlener	20	100	300	104.894,70	ZW181
	SUMME EINNAHMEN		100	300	104.894,70	
4140	AUSGABEN Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	32.900	21.800	28.749,35	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	2.900	2.600	3.160,36	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	8.100	6.600	8.037,92	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	23.1	2.200	2.550	1.513,65	ZW181
5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	23.1	300	280	0,00	DR30
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	200	170	114,82	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	200	230	181,31	DR30
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	2.500	2.000	2.982,51	DR30
	SUMME AUSGABEN		49.300	36.230	44.739,92	
	Summe Einnahmen UA 3210		100	300	104.894,70	
	Summe Ausgaben UA 3210		49.300	36.230	44.739,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 3210		-49.200	-35.930	60.154,78	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	300	100	40,00	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	300	500	54,10	
1490	Verleih von Ausstellungen / Ausstellungsgegenständen	13	1.000	500	1.500,00	
1710	Zuweisungen vom Land	13	0	0	4.000,00	ZW3211
1711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5714- Zuweisung vom Land Kulturfonds Bayern -zweckgeb. 5712-	13	0	10.000	9.600,00	ZW320
1780	Spenden	13	4.000	2.500	10.397,50	ZW34
1781	Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	13	30.000	0	0,00	ZW280
1782	Zentrum Kulturgutverluste - Mehreinn. zweckgeb. f. 5715 -	13	12.000	900	5.756,62	
	SUMME EINNAHMEN		47.600	14.500	31.348,22	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	274.200	342.300	325.189,11	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	38.700	44.600	23.404,21	
4340	Beiträge zur Zusatzvorsorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.100	25.900	25.623,17	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	61.300	72.300	70.497,98	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	2.823,88	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	13	8.300	10.000	7.454,72	DR31
5030	-- Übertragbar -- Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13	5.000	6.000	6.816,77	DR31
5220	-- Übertragbar -- Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13	400	200	0,00	DR31
5310	Mieten	13	87.000	87.000	86.640,00	DR31
5430	Reinigungsmaterial, Fremdrein., Schneeräumen, Streuen	13	1.800	2.000	1.419,09	DR31
5440	Strom, Wasser, Gas	13	17.500	19.000	16.169,32	DR31
5620	Aus- und Fortbildung	13	700	700	246,00	DR31
5711	Anschaffungen aus Spenden	13	2.000	2.200	9.147,50	ZW34
5712	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Projekt Stadtgefährten	13	0	0	0,00	ZW280
5713	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Projekt Museumspädagogik (Museum macht Stark)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	13	30.000	0	0,00	
5714	Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland	13	0	0	0,00	ZW3211
5715	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Projekt Provenienzforschung	13	12.000	1.000	1.017,33	
5716	- Mehreinn. zweckgeb. 1782 - Projektausgaben Kluftringer	13	0	1.800	48.837,42	ZW320

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	-zweckgeb. 1711-					
6200	Unterhalt der Museumsstücke	13	12.800	12.800	12.504,08	DR31
6300	Herausgabe v. Museumsführer	13	19.800	22.500	20.469,09	DR31
	Werbematerial, Postkarten					
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	34.200	40.000	22.125,26	DR31
6420	Versicherungen	13	7.000	8.000	5.523,47	DR31
6500	Bürobedarf	13	100	300	43,95	DR31
6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	13	100	100	73,44	DR31
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	700	800	2.085,49	DR31
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. äbnl. Kosten	20	0	0	8.956,24	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	13	1.400	1.600	1.378,48	DR31
7120	Zuschuss für Heimatmuseum Freudenthal/Alvater	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		636.100	701.100	698.446,00	
	Summe Einnahmen UA 3211		47.600	14.500	31.348,22	
	Summe Ausgaben UA 3211		636.100	701.100	698.446,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-588.500	-686.600	-667.097,78	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3211 1781 Fördermittel des Programms Museum macht stark 1782 es werden nur anteilig die Monate nach der wahrscheinlichen Rückkehr der Stelleninhaberin nach Mutterschutz berechnet						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen			
Unterabschnitt		3212	Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	200	200	160,00	
1350	Verkauf von Drucksachen u. Ä.	13	800	0	811,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	4.800	4.800	4.892,20	
1412	Sonstige Mieten -Hausmeisterwohnung, Cafe-	23.3	23.000	22.000	21.510,66	
1560	Umsatzsteuer	13	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	0	0	116,65	ZW115
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1680	Gehaltsersätze von Privaten	11	0	0	0,00	BR01
1690	Innere Verrechnungen	13	2.600	2.900	1.492,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1780	Spenden	13	0	0	0,00	ZW35
	SUMME EINNAHMEN		31.400	29.900	28.982,51	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	234.300	276.200	226.497,96	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	0	200	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzvorsor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.800	20.300	17.167,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	49.000	55.800	45.358,54	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	25,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	13	33.700	28.000	25.701,20	DR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	38.300	144.450	92.021,38	DR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	13	27.400	14.000	13.736,29	DR32
5220	Zimmerausstattung	13	0	100	0,00	DR32
5410	Steuern und Hausgebühren	13	1.500	1.500	1.236,20	DR32
5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen	13	2.400	2.600	2.599,19	DR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	13	55.200	57.000	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	13	63.000	56.000	50.315,88	DR32
5450	Gebäudeversicherung	13	7.000	7.000	7.032,78	DR32
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	13	700	1.000	702,15	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	13	900	700	900,47	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	13	1.200	1.500	1.050,12	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	13	400	400	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13	900	1.200	372,51	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	0,00	ZW35
6200	Unterhalt der Museums- gegenstände	13	1.000	3.200	630,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen				
Unterabschnitt	3212	Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6300	Herausgabe von Museumsführer, Werbemat., Postkarten	13	2.200	3.600	1.869,10	
6310	Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	13	3.200	3.600	3.318,00	
6411	Vorsteuer	99	1.600	1.600	1.347,70	ZW115
6420	Versicherungen	13	300	300	35,70	
6460	Vorsteuer	13	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	13	100	100	7,47	
6521	Rundfunkbeitrag	13	300	300	220,32	DR32
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	225,00	DR32
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	100	100	0,00	DR32
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
6580	StB-Kosten BgA verp. Gastro An	13	900	1.300	538,42	DR32
6790	Sonst. Geschäftsausgaben	13	2.000	2.900	1.492,00	
	Miete Veranstaltungssaal					
	SUMME AUSGABEN		544.800	685.350	494.401,50	
	Summe Einnahmen UA 3212		31.400	29.900	28.982,51	
	Summe Ausgaben UA 3212		544.800	685.350	494.401,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		-513.400	-655.450	-465.418,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3212						
5010						
Sanierung Innenhof 40.000 €						
(Schaffung eines barrierefreien Zugangs)						
Maler- und Putzarbeiten 29.500 €						
(Wetterschäden)						
5020						
Entfeuchtungsgeräte Keller					10.500,00	
Umrüstung Beleuchtung					7.200,00	
Bauunterhalt Technik					5.500,00	
Nachrüsten Feststellanlaen für Brandschutztüren					16.800,00	
5030						
Brandmeldeanlage, Polizeianschluss/Wartung					4.300,00	
Einbruchmeldeanlage, Polizeianschluss/Wartung/Sicherheitsdienst					5.200,00	
Wartung Fluchtwegsicherungsanlage					300,00	
Wartung Aufzug					3.600,00	
HU Aufzug					700,00	
TÜV Süd Aufzug					800,00	
Wartung Automatiktüren Eingang Bibliothek					400,00	
Wartung Feuerlöscher					600,00	
Wartung Brandschutzklappen					500,00	
Wartung Wandhydranten					500,00	
Wartung Notlichtanlage					500,00	
Wartung Lüftungsanlage					3.000,00	
Gebäudeautomation					6.000,00	
E-Check					2.000,00	
Wartung Heizung					2.000,00	
Sonstiges und Unvorhergesehenes					3.000,00	
5432						
Unterhaltsreinigung und Glasreinigung						
5020						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen			
Unterabschnitt		3212	Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder	13	5.000	5.000	6.438,00	
1350	Verkauf von Drucksachen	13	1.500	1.000	444,40	
1351	Verkauf von Drucksachen - Madlener -	13	1.500	1.500	2.601,80	ZW109
1580	Einnahm. a. d. Veranstalt. im Kunstatelier zweckgeb. f. 6311 -	13	500	500	420,00	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	3.000	309,71	ZW271
1781	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5712	13	0	0	8.747,30	ZW281
1782	Zuweisungen v. museums- pädagog. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713-	13	0	0	14.462,20	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	0,00	ZW2820
1785	Zuweisung aus Mitteln d. Kulturstift. Länder Neust. Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716	13	0	0	0,00	ZW108
1786	Zuweisung aus Mitteln Zukunftspaket, Mehrrein. zweckgeb. f. 5717	13	0	0	-1.199,25	
1787	Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5718	13	0	4.000	0,00	ZW3213
	SUMME EINNAHMEN		87.500	91.000	108.224,16	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	409.200	412.700	397.416,04	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	13	5.900	6.600	6.551,66	
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	26.100	26.800	25.346,26	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	92.200	88.100	85.543,76	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	2.020,12	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	13	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	13	300	400	437,56	DR33
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13	11.300	13.500	14.432,30	DR33

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen			
Unterabschnitt		3213	MeWo-Kunsthalle			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	-- Übertragbar --					
5220	Zimmerausstattung	13	200	200	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	700	662,40	DR33
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreini- gung, Schneeräumen, Streuen	13	7.000	7.600	6.069,55	DR33
5440	Strom, Wasser, Gas	13	29.500	30.400	34.246,82	DR33
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	13	400	400	101,86	
5620	Aus- und Fortbildung	13	500	700	1.125,41	DR33
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	13	0	0	309,71	ZW271
5712	Projekt „Fernweh“ - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1781 -	13	0	0	4.821,95	ZW281
5713	Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782-	13	0	0	14.454,42	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	0,00	ZW2820
5716	Neustart Kultur "Kult. Gemeinsch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785	13	0	0	0,00	ZW108
5717	Das Zukunftspaket zweckgeb. f. 1786	13	0	0	24.049,05	
5718	frey seyen und wollen sein - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1787	13	0	3.600	20.754,79	ZW3213
6200	Unterhalt der Museumsgegen- stände	13	1.200	1.200	6.946,59	DR33
6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	13	20.700	20.000	28.681,52	DR33
6301	Madlener-Projekte	13	0	0	0,00	ZW109
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	45.000	40.000	49.334,88	DR33
6311	Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580-	13	2.000	2.200	1.598,44	ZW295
6420	Versicherungen	13	2.500	2.500	1.617,75	DR33
6500	Bürobedarf	13	400	400	199,27	DR33
6521	Rundfunkbeitrag	13	200	200	165,24	DR33
6522	Fernsprechgebühren	13	400	400	305,08	DR33
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13	1.600	1.800	1.775,87	DR33
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	900	3.200	551,92	DR33
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	13	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		735.500	740.900	806.427,74	
	Summe Einnahmen UA 3213		87.500	91.000	108.224,16	
	Summe Ausgaben UA 3213		735.500	740.900	806.427,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		-648.000	-649.900	-698.203,58	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		32	Museen, Sammlungen und Ausstellungen			
Unterabschnitt		3214	Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Alt Vater			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	13	0	0	0,00	ZW234
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-					
2050	Stiftungserträge- Mehreinn.	13	3.500	3.500	3.783,35	ZW234
	zweckg. f. 7000-					
2861	Zuführung vom VermögensHH	20	0	0	0,00	
	fid. Stiftungen z. Abwicklung					
	d. Mittelverwendungsrücklage					
	SUMME EINNAHMEN		3.500	3.500	3.783,35	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	600	0,00	BR01
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	9,97	
	- Depotgebühren -					
7000	Zuwendungen aus	13	1.000	900	0,00	ZW234
	Stiftung- Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 2050 u. 1780-					
7001	Zuwendungen finanziert über	20	0	0	0,00	
	Mittelverwendungsrücklage					
8601	Zuführung zum VermögensHH	99	0	0	0,00	
	fiduziarische Stiftungen					
8660	Zuführung zum VermögensHH	20	1.200	1.900	3.773,38	
	fiduziarische Stiftungen					
	SUMME AUSGABEN		2.300	3.500	3.783,35	
	Summe Einnahmen UA 3214		3.500	3.500	3.783,35	
	Summe Ausgaben UA 3214		2.300	3.500	3.783,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 3214		1.200	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3310 Stadttheater						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten v. Zweckverband einschl. Zusatzmiete Stadt	20	582.300	582.300	503.695,51	
1411	Mieten und Raumkosten von Dritten	20	0	0	0,00	
1630	Erstattungen von Zweckverbänden	20	40.000	37.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		622.300	619.300	503.695,51	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	23.1	61.600	33.200	37.919,24	DR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	23.1	169.000	494.000	38.646,66	DR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	23.1	62.400	65.000	90.086,40	DR34
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	300	200	77,47	
5450	Gebäudeversicherung	23.1	10.500	8.700	10.089,67	
6420	Sachversicherungen	23.1	2.100	1.700	1.974,42	
7130	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	20	1.050.000	1.050.000	1.047.177,86	
7131	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände - Zusatzmiete Stadt -	20	399.500	399.500	345.585,49	
	SUMME AUSGABEN		1.755.400	2.052.300	1.571.557,21	
	Summe Einnahmen UA 3310		622.300	619.300	503.695,51	
	Summe Ausgaben UA 3310		1.755.400	2.052.300	1.571.557,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 3310		-1.133.100	-1.433.000	-1.067.861,70	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	
1590	Vermischte Einnahmen	13	8.000	0	0,00	ZW21
	Kulturnacht-Mehreinn. zweckge. f. 6620-					
1781	Spenden	13	0	0	1.500,00	ZW37
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7004-					
	SUMME EINNAHMEN		8.000	0	1.500,00	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	89,50	BR01
5310	Saalmieten für Veranstaltungen	13	800	800	0,00	DR35
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	3.600	4.300	1.501,57	DR35
6320	Inserate, Plakate, Werbung	13	1.100	1.200	800,00	DR35
6620	Vermischte Ausgaben	13	15.000	6.000	3.206,23	ZW21
	Kulturnacht -Zweckb. Mehreinn. b. 1590-					
6790	Innere Verrechnungen	13	3.000	3.000	1.530,00	
7000	Laufende Zuschüsse an Musikkapellen	20	70.000	67.000	69.376,99	
7001	Zuschüsse an Musikkapellen - Gebühren Musikschule -	20	3.000	3.000	2.721,62	
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	1.500,00	ZW37
	SUMME AUSGABEN		509.400	498.200	493.625,91	
	Summe Einnahmen UA 3320		8.000	0	1.500,00	
	Summe Ausgaben UA 3320		509.400	498.200	493.625,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 3320		-501.400	-498.200	-492.125,91	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3320 6620 Verbesserung der Besucherlenkung, Modernisierung des Marketings und eine Highlightveranstaltung im öffentlichen Raum						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		33	Theater und Musikpflege			
Unterabschnitt		3321	Geschwister Rittmayer Stiftung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten	23.1	273.500	243.200	252.549,30	ZW113
1420	Pachte	23.2	200	150	160,00	
1430	Erbbauszinsen	23.2	69.200	66.500	65.807,46	
1560	Umsatzsteuer	23	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	6.000	3.000	6.125,07	
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
2050	Stiftungserträge	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	44.400	29.700	27.890,19	
	SUMME EINNAHMEN		393.300	342.550	352.532,02	
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Gebäude -- Übertragbar --	23.1	174.900	175.700	180.972,83	ZW113
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	200	100	134,52	
5412	Steuern u. Hausgebühren	23.1	17.000	18.000	16.005,98	
5420	Heizungsenergie (Heizöl)	23.1	9.200	7.100	3.091,45	
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	7.800	5.700	5.304,82	
5450	Gebäudeversicherungen	23.1	19.500	19.500	17.938,81	
6411	Vorsteuer	99	10.000	10.000	10.824,42	
6460	Vorsteuer	23	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	14.088,31	
6620	Vermischte Ausgaben - Abwicklung Rittmayer Gesellschaften	99	0	0	0,00	
7000	Zuwendungen aus Rittmayer- Stiftung	20	74.700	53.650	69.447,26	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	99	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	37.300	26.700	34.723,62	
	SUMME AUSGABEN		350.700	316.550	352.532,02	
	Summe Einnahmen UA 3321		393.300	342.550	352.532,02	
	Summe Ausgaben UA 3321		350.700	316.550	352.532,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 3321		42.600	26.000	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3321						
1410						
Umbau Lebensmittelladen Schweizerberg, mehr Miete möglich						
1430						
Mehreinnahmen durch Erbbauzinserhöhung (4 %)						
kalkulatorische Mehreinnahmen durch Erbbauzinserhöhung (1,5%)						
5011						
Sanierung Treppe Weinmarkt 12					25.000,00	
Sanierung Flachdach Gebäude Schweizerberg 8-10					140.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		33	Theater und Musikpflege			
Unterabschnitt		3330	Städtische Sing- und Musikschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Schulgelder Memmingen	13.2	450.000	414.000	346.881,57	
1162	Schulgelder Musikvereine	13.2	2.600	2.500	2.721,62	
	-Verrechnung-					
1164	Schulgelder Außenstelle	13.2	40.000	31.900	25.882,27	
	Wolfertschwenden					
1165	Sonstige Schulgebühren	13.2	1.500	1.500	2.599,70	
	-Instrumenteverleih-					
1166	Schulgelder Memmingen nach dem	99	0	0	0,00	
	Bildungs- und Teilhabepaket					
1170	Einnahmen aus Konzerten	13.2	2.800	1.500	1.500,00	
1171	Gebühren für Leistungs-	13.2	400	300	245,00	ZW174
	prüfungen					
	Mehreinn. zweckgeb. für 5720					
1320	Erlöse aus Verkäufen	13.2	100	100	0,00	
	Kopiergeld					
1620	Erstattung von Betriebs-	13.2	36.000	30.000	30.092,38	
	kosten durch Gemeinden					
1710	Zuweisungen vom Land	13.2	140.000	170.000	169.140,00	
1770	Zuwendungen von Stiftungen	13.2	45.000	45.000	68.812,26	
	- keine Mittelübertragung -					
1772	Spenden	13.2	0	0	0,00	
1780	Spenden	13.2	0	0	1.652,49	ZW39
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		718.400	696.800	649.527,29	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	884.300	819.300	828.620,41	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4161	Künstlerhonorare	13.2	2.000	1.900	900,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	11.700	11.200	10.402,29	BR01
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	66.000	62.500	64.660,44	BR01
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	188.500	163.600	168.287,40	BR01
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	45,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	2.700	2.000	1.113,77	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	800	900	753,71	BR01
5211	Software-Pflegevertrag	13.2	700	700	713,63	DR36
5213	GEMA-Gebühren, Kopierlizenz	13.2	4.700	6.000	0,00	
5240	Unterhalt Schulausstattung	13.2	3.100	2.900	4.483,23	DR36
	und Instrumente					
5311	Miete Kopiergerät	99	0	0	0,00	
5430	Fremdreinigung	13.2	1.100	1.200	1.286,93	
5620	Aus- und Fortbildung	13.2	2.200	1.300	4.535,01	DR36
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel,	13.2	1.400	1.400	6.437,92	DR36
	Noten, usw.					
5711	Ausgaben aus Spenden	13.2	0	0	1.652,49	ZW39
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3330 Städtische Sing- und Musikschule						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5720	Aufwand für Leistungs- prüfungen - zweckgeb. f. Mehreinn. bei 1171	13.2	200	150	79,65	ZW174
5730	Instrumentenkarussell	13.2	0	0	0,00	
6300	Werbe- u. Programmkosten	13.2	2.700	5.400	2.248,02	DR36
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.2	1.800	1.800	2.789,05	DR36
6420	Versicherungen	13.2	300	600	0,00	DR36
6500	Bürobedarf	13.2	300	300	381,45	DR36
6522	Fernsprechgebühren	13.2	200	150	152,95	DR36
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	13.2	1.100	1.600	990,05	DR36
6541	Dienstreisen, Fahrtkosten Lehrkräfte	13.2	900	900	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	13.2	3.000	2.000	1.830,53	DR36
6790	Innere Verrechnungen	13.2	1.000	1.000	375,00	
	Miete Veranstaltungssaal Antonierhaus/Kreuzh.klost.					
7180	Zuschüsse i. R. d. Sozial- ermäßigung	13.2	4.000	4.500	5.267,41	
	SUMME AUSGABEN		1.184.700	1.093.300	1.108.006,34	
	Summe Einnahmen UA 3330		718.400	696.800	649.527,29	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.184.700	1.093.300	1.108.006,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-466.300	-396.500	-458.479,05	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1350	Verkauf von Drucksachen	13	200	300	132,47	
1410	Einnahmen aus Vermietung Veranstaltungssaal	13	2.000	2.000	1.650,00	
1411	Miete Wohnung	23.3	5.600	5.670	5.747,20	
1412	Sonstige Mieten Café u.a.	23.3	48.000	45.000	47.303,10	
1560	Umsatzsteuer	13	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	1.500	0	807,12	ZW116
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	13	2.500	5.000	2.030,00	
	SUMME EINNAHMEN		59.800	57.970	57.669,89	
	AUSGABEN					
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	26,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10	4.100	17.100	21.706,55	DR37
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	10	41.600	12.500	3.202,15	DR37
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10	13.300	21.500	20.072,93	DR37
	-- Übertragbar --					
5410	Steuern und Hausgebühren	10	3.000	3.300	2.710,74	DR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10	500	900	698,83	DR37
5430	Reinigung	10	300	500	28,00	DR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	26.700	28.500	25.194,53	DR37
5440	Strom, Wasser, Gas	10	61.100	28.500	20.284,96	DR37
5450	Gebäudeversicherung	10	5.000	0	5.114,19	DR37
6200	Unterhalt der Museumsgegenstände	13	1.500	2.400	0,00	
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	1.800	3.600	1.567,64	
6411	Vorsteuer	99	7.000	4.000	5.991,90	ZW116
6420	Sachversicherungen	10	1.200	0	10.008,14	
6460	Vorsteuer	13	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		167.100	122.800	116.606,56	
	Summe Einnahmen UA 3331		59.800	57.970	57.669,89	
	Summe Ausgaben UA 3331		167.100	122.800	116.606,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-107.300	-64.830	-58.936,67	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3331						
5010						
Kreuzherrnkloster Bauunterhalt					3.500,00	
Pauschale für Unvorhergesehenes					1.500,00	
5020						
Kreuzherrnkloster EMA, Bauunterhalt					48.500,00	
Kreuzherrnkloster Unvorhergesehenes					1.500,00	
5432						
Tariferhöhung ab 2025 von 5,26 %						
5440						
Zusätzliche Kosten durch Vermietung Wohnung, Preiserhöhungen						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	0	12.300	7.020,00	BR01
4448	Künstlersozialkasse	11	0	0	16,50	BR01
6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	13	4.000	4.000	0,00	DR38
6201	Unterhalt Museumsgegenstände	13	0	0	0,00	DR38
6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	13	15.600	0	0,00	DR38
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	32	16.200	18.000	0,00	
7180	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	13	3.200	3.200	3.256,76	
7181	Zuweisungen und Zuschüsse - Miete/Erbbauszinsen	20	20.000	20.000	19.997,08	
7182	Fischertagsverein - Zuweisungen Fischertagsverein	20	0	10.000	0,00	
7183	- Bauhofverrechnungen - Wallensteinspiele - Städtische Beteiligung -	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		59.000	67.500	30.290,34	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3400		59.000	67.500	30.290,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-59.000	-67.500	-30.290,34	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3400						
4160						
	Honorare für Gutachterinnen				6.000,00	
	Mitglieder der Kommission				1.000,00	
	Neubewertung von historisch belasteten Straßen				1.000,00	
	monatliche Entschädigung für Heimatpflegerin Sabine Streck + RK				4.000,00	
6220						
	Memminger Forum der regionalgeschichtlichen Forschung					
6550						
	Sachverständiger für Veranstaltungen 500-Jahrfeiern; Sachverständiger Kkehrbuchüberprüfung					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Unterabschnitt		3410	Memminger Meile			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder u. Ä.	13	4.000	0	6.806,50	BR02
1590	Vermischte Einnahmen	13	12.000	0	9.054,60	BR02
1782	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010-	13	0	0	0,00	ZW36
	SUMME EINNAHMEN		16.000	0	15.861,10	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	13	21.600	0	23.927,84	BR02
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	1.783,00	BR02
5240	Unterhalt von Mobiliar, Musikinstrumenten u. dergl.	13	0	0	0,00	BR02
5310	Saalmieten	13	0	0	0,00	BR02
6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782-	13	0	0	0,00	ZW36
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13	22.500	0	21.244,01	BR02
6320	Inserate, Plakate und Programme	13	10.800	0	12.884,94	BR02
6330	Repräsentation, Bewirtung	13	1.400	0	2.238,82	BR02
6380	Fahrt- und Übernachtungs- Kosten	13	2.000	0	4.297,98	BR02
6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten	13	0	0	0,00	BR02
6420	Versicherungen	13	0	0	0,00	BR02
6540	Dienstreisen	13	400	0	517,90	BR02
6580	Transportkosten	13	900	0	0,00	BR02
6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -	13	0	0	0,00	BR02
6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal	13	0	0	0,00	BR02
	SUMME AUSGABEN		59.600	0	66.894,49	
	Summe Einnahmen UA 3410		16.000	0	15.861,10	
	Summe Ausgaben UA 3410		59.600	0	66.894,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3410		-43.600	0	-51.033,39	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		34	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Unterabschnitt		3420	Kinderfest			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1372	Einnahmen Ausschank	12	0	0	0,00	
1780	Spenden für Kinderfest	12	7.000	9.000	8.970,00	
2070	Zinsen aus d. Finckh'schen Stiftung f. Kinderfest	20	0	0	78,29	
	SUMME EINNAHMEN		7.000	9.000	9.048,29	
	AUSGABEN					
5240	Mobiliar und Ausstattung	12	7.800	8.000	9.768,14	DR39
5270	Trachten und Kostüme	12	200	200	327,60	DR39
5800	Lebensmittel	12	12.000	8.000	11.688,30	DR39
6120	Kosten für Schülerpreise	12	12.000	9.200	11.367,11	DR39
6300	Programme, Druckschriften	12	2.700	1.800	1.847,81	DR39
6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	12	9.400	6.300	5.107,73	DR39
6311	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	12	0	0	0,00	
6320	Repräsentation, Bewirtungen	12	18.000	9.000	6.028,68	DR39
6330	Weitere Aufwendungen (Sicherheitskonzept etc.)	12	2.200	5.400	40.350,43	DR39
6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	12	26.000	20.000	19.775,54	DR39
6380	Fahrtkosten	99	0	0	0,00	
6390	Fahrtkosten	12	2.700	2.700	2.666,52	DR39
6420	Versicherungen	20	0	400	356,05	DR39
7000	Zuweisungen an Musikkapellen	12	3.800	3.600	3.882,55	
	SUMME AUSGABEN		96.800	74.600	113.166,46	
	Summe Einnahmen UA 3420		7.000	9.000	9.048,29	
	Summe Ausgaben UA 3420		96.800	74.600	113.166,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 3420		-89.800	-65.600	-104.118,17	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3430 Stadt der Freiheitsrechte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder 1525	13	0	0	0,00	
1320	Erlöse aus Verkäufen Museumsshop Bayernausstellung DBH 1525	13	0	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	13	0	0	0,00	
1561	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	13	10.000	15.000	0,00	
1700	Zuweisungen Interreg/EU	13	20.000	25.000	33.131,41	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13	27.800	138.000	0,00	
1711	Zuweisungen vom Land	10.1	0	100.000	0,00	
1770	Sponsoring	13	0	55.000	0,00	
1771	Spenden für Memminger Freiheitspreis Einnahmen	10.1	0	25.000	0,00	
1780	Spenden Sparkassenstiftung	13	0	70.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		57.800	428.000	33.131,41	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	8.900	117.100	87.532,15	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare arbeit-	13	0	70.000	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	800	9.400	9.708,23	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.000	24.600	18.262,75	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	2.319,03	BR01
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude (f. Ausstellung Bauernartikel) -- Übertragbar --	52	0	0	239.205,62	
5310	Mieten und Raumkosten	13	0	76.700	82.775,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	13	0	20.000	0,00	
5440	Strom, Wasser, Gas	13	0	32.600	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	13	0	600	0,00	DR184
6121	Memminger Freiheitspreis Ausgaben Spenden	10.1	0	25.000	248,80	
6310	Kosten für Veranstaltungen	13	19.800	400.000	70.996,63	DR184
6314	Freiheitssommer / Integration MM-Meile	13	0	72.000	0,00	
6320	Inserate, Plakate und Programme	13	36.000	350.000	106.626,98	DR184
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Interreg Projekt "Courage")	13	0	25.000	36.545,99	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	0	0	0,00	
6460	Vorsteuer	13	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	13	0	400	0,00	DR184

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3430 Stadt der Freiheitsrechte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6540	Dienstreisen	13	400	0	31,70	DR184
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	13	2.700	1.800	124,17	DR184
	SUMME AUSGABEN		70.600	1.225.200	654.377,05	
	Summe Einnahmen UA 3430		57.800	428.000	33.131,41	
	Summe Ausgaben UA 3430		70.600	1.225.200	654.377,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3430		-12.800	-797.200	-621.245,64	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3430 5310 Ausgleichszahlungen an die Evangelische Kirche bzgl. der Anmietung des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses im Jahr 2025 für die Bayernausstellung - entfällt durch späteren Abriss -						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		35	Volksbildung			
Unterabschnitt		3500	Volkshochschulen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Kursgebühren	17	390.000	390.000	397.254,94	BR03
1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen	17	7.000	6.000	7.162,40	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	1.000	1.294,44	BR03
1410	Mieten und Raumkosten	17	2.000	1.000	1.674,10	BR03
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt - Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	99	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	17	0	0	0,00	BR03
1620	Erstattungen von Gemeinden	17	28.000	29.000	29.052,00	BR03
1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung	11	0	0	0,00	BR01
1710	Zuweisungen vom Land	17	65.000	82.000	84.920,06	BR03
1711	Zuweisungen vom Land für Corona- Rettungsschirm	17	0	0	0,00	BR03
1780	Zuweisungen von Verbänden	17	17.800	17.800	19.400,00	BR03
1781	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 6010-	17	0	0	0,00	ZW44
1782	Zuweisungen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds	17	0	0	0,00	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	0	500	4.635,16	BR03
	SUMME EINNAHMEN		510.800	527.300	545.393,10	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	46.000	43.700	44.725,77	BR03
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR03
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	284.200	281.700	283.881,26	BR03
4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse	17	254.800	251.700	245.021,61	BR03
4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge	17	8.800	7.600	8.764,24	BR03
4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges	17	0	0	0,00	BR03
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR03
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	36.200	35.300	32.384,51	BR03
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.900	22.000	23.028,85	BR03
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	58.800	57.400	58.147,81	BR03
4448	Künstlersozialabgabe	17	200	0	183,55	BR03
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	12.200	8.700	16.988,70	BR03

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Unterhalt v. Büromaschinen	17	200	300	51,15	BR03
5220	Unterhalt der Zimmeraus- stattung	17	400	500	40,49	BR03
5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung	17	1.400	1.800	1.607,58	BR03
5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	17	1.100	1.400	169,56	BR03
5310	Mieten	17	105.000	105.000	99.467,38	BR03
5340	Mietkosten	17	1.700	1.700	1.642,20	BR03
5410	Hausgebühren	17	200	200	110,40	BR03
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	17	550	600	628,25	BR03
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	17	42.300	44.300	44.362,01	BR03
5440	Strom, Wasser, Gas	17	47.500	48.400	43.645,52	BR03
5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter	17	500	500	527,22	BR03
5710	Qualitätsmanagement	17	500	900	7.050,99	BR03
5711	Projekt Bildungsberatung -Zweckb. f. Mehreinn. b.1622-	17	0	0	0,00	
5716	Projekte Bildungsregion	17	1.000	2.500	851,35	BR03
5800	Lebensmittel	17	300	300	104,23	BR03
5890	Sachkosten Corona- Epidemie	17	0	0	0,00	BR03
6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	17	7.000	7.000	5.092,13	BR03
6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-	17	0	0	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-	99	0	0	926,88	
6420	Versicherungen	17	400	0	392,70	BR03
6500	Bürobedarf	17	400	400	207,27	BR03
6510	Bücher, Zeitschriften	17	200	200	0,00	BR03
6521	Postgebühren, Rundfunk- beitrag	17	800	900	881,39	BR03
6522	Fernsprechgebühren	17	700	800	688,50	BR03
6530	Inserate, Plakate, Werbung	17	27.000	24.300	25.804,20	BR03
6540	Dienstreisen	17	900	900	1.075,90	BR03
6550	Fahrtspesen, Übernachungskosten für Dozenten und Kursleiter	17	5.400	5.400	6.700,40	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	443,71	BR03
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	17	17.000	2.000	1.646,27	BR03
6720	Erstattungen an Landkreis für Bildungsregion	99	0	0	0,00	
6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volkshochschulen	17	7.000	7.500	6.335,52	BR03
6790	Innere Verrechnungen	17	0	0	0,00	BR03
	SUMME AUSGABEN		992.950	966.300	963.579,50	
	Summe Einnahmen UA 3500		510.800	527.300	545.393,10	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Ausgaben UA 3500		992.950	966.300	963.579,50	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-482.150	-439.000	-418.186,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE			
Abschnitt		35	Volksbildung			
Unterabschnitt		3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1160	Leihgebühren, Eintrittsgelder	13.1	55.000	46.000	44.511,36	
1161	Fernleihgebühren	13.1	1.800	1.800	1.000,00	ZW179
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-					
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
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-					
1351	Erlöse aus Verkauf von Leser- ausweisen	13.1	1.500	1.500	1.500,00	ZW45
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6502-					
1550	Schadenersätze für Bücher	13.1	0	0	568,20	
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6200-					
1590	Vermischte Einnahmen	13.1	0	0	500,00	
1710	Zuweisungen vom Land	13.1	4.500	4.500	20.320,88	
1780	Einnahmen aus Spenden	13.1	300	300	4.297,18	ZW47
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6201-					
	SUMME EINNAHMEN		63.200	54.200	72.797,62	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	51.300	48.700	50.080,19	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	410.800	420.500	407.950,42	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	38.400	37.000	34.350,18	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.700	33.000	32.538,97	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	93.400	92.200	85.667,80	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	14.700	9.100	5.602,98	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	13.1	200	300	424,59	DR40
5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	13.1	200	300	219,22	DR40
5620	Aus- und Fortbildung	13.1	400	400	78,30	DR40
6200	Anschaffung Medien	13.1	110.500	92.100	112.048,72	DR40
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
6201	Anschaffungen aus Spenden	13.1	200	200	4.297,18	ZW47
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770-					
6300	Ausgaben für Fernleihe	13.1	0	0	0,00	ZW179
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350					
6310	Kosten f. Veranstaltungen	13.1	4.000	4.500	5.505,15	DR40
6420	Versicherungen	13.1	600	600	686,62	DR40
6500	Bürobedarf	13.1	600	700	837,25	DR40
6502	Anschaffung von Leserausweisen	13.1	3.600	0	0,00	ZW45
	- Zweckb. f. Mehreinn b. 1351-					
6522	Fernsprechgebühren	13.1	0	0	0,00	DR40
6530	Inserate, Plakate	13.1	1.600	1.800	3.680,10	DR40
6540	Dienstreisen	13.1	100	100	147,25	DR40

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	13.1	400	400	372,90	DR40
6790	Innere Verrechnungen	13.1	900	900	0,00	
7180	Miete Veranstaltungssaal im Antonierhaus	13.1	0	0	0,00	
	Zuweisungen und Zuschüsse an Büchereien					
	SUMME AUSGABEN		763.600	742.800	744.487,82	
	Summe Einnahmen UA 3520		63.200	54.200	72.797,62	
	Summe Ausgaben UA 3520		763.600	742.800	744.487,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-700.400	-688.600	-671.690,20	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
7110	AUSGABEN Zuweisungen an Land zum Entsch.fonds Denkmalschutz	20	56.000	54.000	56.151,00	
	SUMME AUSGABEN		56.000	54.000	56.151,00	
	Summe Einnahmen UA 3650		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3650		56.000	54.000	56.151,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3650		-56.000	-54.000	-56.151,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Baulast Kirchhof Steinheim	20	0	135.800	0,00	
	-- Übertragbar --					
7000	Zuschüsse an Kirchen	99	0	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	135.900	0,00	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		0	135.900	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		0	-135.900	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
		Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
30	0	557.950	-557.950	39.200	392.800	-353.600	0,00	408.510,99	-408.510,99	
31	3.000	476.900	-473.900	1.200	376.800	-375.600	2.711,60	398.748,64	-396.037,04	
32	170.100	1.968.000	-1.797.900	139.200	2.167.080	-2.027.880	277.232,94	2.047.798,51	-1.770.565,5	
33	1.801.800	3.967.300	-2.165.500	1.716.620	4.083.150	-2.366.530	1.564.924,71	3.642.328,04	-2.077.403,3	
34	80.800	286.000	-205.200	437.000	1.367.300	-930.300	58.040,80	864.728,34	-806.687,54	
35	574.000	1.756.550	-1.182.550	581.500	1.709.100	-1.127.600	618.190,72	1.708.067,32	-1.089.876,6	
36	0	56.000	-56.000	0	54.000	-54.000	0,00	56.151,00	-56.151,00	
37	0	0	0	0	135.900	-135.900	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	2.629.700	9.068.700	-6.439.000	2.914.720	10.286.130	-7.371.410	2.521.100,77	9.126.332,84	-6.605.232,0	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4001	Allgemeine Sozialverwaltung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1080	Verwaltungsgebühren Heim- aufsicht	4000	6.000	5.000	6.080,00	
1590	Vermischte Einnahmen	4000	800	800	730,00	
1710	Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung	4000	60.000	53.600	52.185,00	ZW41
1711	-Mehreinn. zweckg. f. 6380- Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	29.000	29.000	28.900,00	
1780	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	4000	0	0	0,00	ZW411
	SUMME EINNAHMEN		95.800	88.400	87.895,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	116.500	102.700	105.010,84	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	181.500	187.600	197.819,45	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	44.900	49.700	40.169,90	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.600	14.700	15.706,89	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	40.100	39.300	40.796,10	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	200	200	0,00	DR4000
5220	Zimmerausstattung	4000	500	600	57,94	DR4000
5620	Aus- und Fortbildung	4000	1.200	1.200	137,93	DR4000
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	4000	0	0	0,00	ZW411
6380	Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung	4000	60.000	53.000	50.156,37	ZW41
6381	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Vergütungen an Dritte für Schuldnerberatung	4000	40.000	36.000	30.704,00	
6500	Bürobedarf	4000	200	200	55,88	DR4000
6501	Bedarf Seniorenfachstelle	4000	10.800	14.400	5.684,88	DR4000
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	300	300	192,58	DR4000
6522	Fernsprechgebühren	4000	200	200	207,15	DR4000
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	4000	500	600	396,39	DR4000
6551	Seniorenpolitisches Gesamt- konzept	4000	0	0	0,00	DR4000
6552	Seniorenbeirat	4000	1.600	1.800	1.452,02	DR4000
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	74,06	DR4000
	SUMME AUSGABEN		513.300	502.700	488.747,38	
	Summe Einnahmen UA 4001		95.800	88.400	87.895,00	
	Summe Ausgaben UA 4001		513.300	502.700	488.747,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4001		-417.500	-414.300	-400.852,38	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4002 Pflegestützpunkt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Erstattung komm. Träger	4000	26.000	26.000	17.627,18	
1710	Zuweisungen vom Land	4000	2.000	2.000	5.747,64	
1760	Erstattung Pflegekassen	4000	50.000	49.000	35.254,36	
	SUMME EINNÄHMEN		78.000	77.000	58.629,18	
	AUSGABEN					
4140	Bruttogehälter	11	45.100	40.800	40.058,53	BR01
4340	Beiträge Zusatzversicherung	11	3.500	3.200	3.131,22	BR01
4440	Beiträge Sozialversicherung	11	10.100	8.700	8.444,25	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	100	100	120,00	DR4002
5220	Zimmerausstattung	4000	200	200	0,00	DR4002
5310	Mieten und Raumkosten	4000	2.500	2.500	2.480,00	DR4002
5620	Aus- und Fortbildung	4000	900	900	3.062,36	DR4002
6310	Sachkosten	4000	1.200	1.300	1.440,44	DR4002
6500	Bürobedarf	4000	100	100	0,00	DR4002
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	100	100	0,00	DR4002
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	100	67,61	DR4002
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	400	400	121,10	DR4002
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	200	200	0,00	DR4002
	SUMME AUSGABEN		64.500	58.600	58.925,51	
	Summe Einnahmen UA 4002		78.000	77.000	58.629,18	
	Summe Ausgaben UA 4002		64.500	58.600	58.925,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4002		13.500	18.400	-296,33	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4003 Koordinierungsstelle Integration						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen - Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-	99	0	0	0,00	ZW4003
1711	Pauschale Zuweisungen vom Land für Flüchtl.-Integrationsb.	4000	73.000	71.000	165.191,80	
1780	Spenden für lfd. Zwecke - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	4000	0	0	4.760,00	ZW40
	SUMME EINNAHMEN		73.000	71.000	169.951,80	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	61.700	59.200	61.147,82	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.000	4.700	4.946,37	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	14.000	12.600	13.140,59	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	4000	100	100	0,00	DR4003
5220	Zimmerausstattung	4000	100	100	28,94	DR4003
5620	Aus- und Fortbildung	4000	400	400	297,00	DR4003
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	4000	0	0	0,00	ZW40
6310	Sachkosten	4000	300	300	760,89	
6500	Bürobedarf	4000	100	100	0,00	DR4003
6510	Bücher, Zeitschriften	4000	100	100	0,00	DR4003
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	300	44,87	DR4003
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	4000	200	200	0,00	DR4003
6551	Integrationskonzept	99	0	0	0,00	
6553	Integrationsbeirat	99	0	0	0,00	
6554	Integrationsbeirat Projekte	99	0	0	0,00	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	4000	100	100	0,00	DR4003
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	99	0	0	0,00	
7000	Zuschuss für Integrationslotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	99	0	0	0,00	ZW4003
7001	Zuschuss Flüchtlings- und IntegrationsB nach BIR	99	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		82.200	78.200	80.366,48	
	Summe Einnahmen UA 4003		73.000	71.000	169.951,80	
	Summe Ausgaben UA 4003		82.200	78.200	80.366,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 4003		-9.200	-7.200	89.585,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4004 Betreuungsstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	174.500	161.400	149.280,61	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.100	12.800	13.058,77	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	37.900	33.800	34.222,38	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	5,13	
5620	Aus- und Fortbildung	4000	800	800	561,00	
6310	Sachkosten	4000	1.800	2.000	860,12	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	4000	2.500	2.500	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	4000	100	200	164,44	
	SUMME AUSGABEN		231.700	213.500	198.152,45	
	Summe Einnahmen UA 4004		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4004		231.700	213.500	198.152,45	
	Überschuss / Zuschuss UA 4004		-231.700	-213.500	-198.152,45	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4005 Koordinierungsstelle Integration						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1700	Zuweisungen vom Bund für MiA- Kurse	10.6	10.200	10.200	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-	10.6	25.500	43.000	24.945,64	ZW401
1711	Pauschale Zuweisungen vom Land für Flüchtl.-Integrationsb.	4000	0	0	0,00	
1780	Spenden für lfd. Zwecke -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	10.6	0	1.500	1.500,00	ZW402
1783	Spenden für MiA- Kurse -Mehreinn. zweckgeb.f.-6622	10.6	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		35.700	54.700	26.445,64	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	55.800	46.100	48.782,57	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.500	3.600	3.557,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	12.500	9.800	10.212,06	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	10.6	100	200	0,00	DR4005
5220	Zimmerausstattung	10.6	100	600	0,00	DR4005
5620	Aus- und Fortbildung	10.6	300	400	0,00	DR4005
5710	Projektkosten Leichte Sprache	10.6	0	17.500	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	10.6	0	0	0,00	ZW402
6310	Sachkosten	10.6	13.500	9.700	4.100,00	DR4005
6500	Bürobedarf	10.6	100	300	0,00	DR4005
6510	Bücher, Zeitschriften	10.6	100	100	0,00	DR4005
6522	Fernsprechgebühren	10.6	200	200	20,06	DR4005
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	10.6	300	300	63,80	DR4005
6551	Integrationskonzept	10.6	16.900	15.100	0,00	DR4005
6553	Integrationsbeirat	10.6	3.200	1.900	788,20	DR4005
6554	Integrationsbeirat Projekte	10.6	15.300	14.800	8.005,14	DR4005
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	10.6	100	300	0,00	DR4005
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	10.6	200	200	100,00	DR4005
6622	Ausgaben für MiA- Kurse	10.6	10.200	10.200	0,00	
7000	Zuschuss für Integrationslotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	10.6	32.000	31.900	2.000,00	ZW401
7001	Zuschuss Flüchtlings- und IntegrationsB nach BIR	10.6	24.000	24.000	0,00	
7120	Zuschuss Ausländerbeirat -Mietverrechnung-	10.6	6.400	5.500	5.193,60	
7180	Projekt ausländ. Frauen - Zuschuss und Mietverr. -	10.6	3.500	3.000	3.067,68	
	SUMME AUSGABEN		199.300	195.700	85.890,17	
	Summe Einnahmen UA 4005		35.700	54.700	26.445,64	
	Summe Ausgaben UA 4005		199.300	195.700	85.890,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 4005		-163.600	-141.000	-59.444,53	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1310	Verkauf aus Veranstaltungen	02.1	0	0	623,40	
1590	Vermischte Einnahmen	40	100	100	0,00	BR20
1610	Erstatt. v. Land f. Prüfgeb.	40	2.000	5.000	1.368,47	ZW275
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6552-					
1710	Zuweisungen vom Land für Heimaufsicht	20	0	0	0,00	
1781	Einnahmen aus Spenden für Aktionen Inklusion	02.1	0	0	269,00	ZW291
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-					
	SUMME EINNAHMEN		2.100	5.100	2.260,87	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	321.000	306.700	281.581,90	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	244.300	245.900	235.250,58	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	228.700	237.100	204.855,06	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	19.300	19.200	18.461,55	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	55.700	52.400	49.543,02	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	86.600	88.800	34.519,39	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40	200	200	0,00	BR20
5220	Zimmerausstattung	40	200	200	55,89	BR20
5620	Aus- und Fortbildung	40	11.600	10.000	4.528,53	BR20
5621	Aus- und Fortbildung Behindertenbeauftragte	02.1	400	0	80,00	
5712	Anschaffungen aus Spenden für Aktionen Inklusion	02.1	0	0	269,00	ZW291
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781-					
5900	Kooperation Integra Beschäftigung Menschen mit Behinderungen	11	15.000	0	0,00	
6500	Bürobedarf	40	200	200	48,74	BR20
6502	Bedarf kommunale Behindertenbeauftragte	02.1	2.100	0	864,04	
6503	Bedarf Behindertenbeirat	02.1	900	0	978,83	
6510	Fachliteratur	40	3.600	6.700	4.901,46	BR20
6540	Dienstreisen	40	300	300	198,84	BR20
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Behindertenbeauftragte	02.1	300	0	326,10	
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	40	7.800	6.300	26.808,48	BR20
6551	Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	02.1	4.500	0	3.072,24	
6552	Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen	40	1.800	4.500	1.368,47	ZW275

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4010 Verwaltung der Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	- Zweckb. f.Mehreinn. b. 1610-Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für Fürsorge	40	250	200	197,19	BR20
	SUMME AUSGABEN		1.004.750	978.700	868.034,31	
	Summe Einnahmen UA 4010		2.100	5.100	2.260,87	
	Summe Ausgaben UA 4010		1.004.750	978.700	868.034,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		-1.002.650	-973.600	-865.773,44	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4040 Verwaltung des Wohngeldes						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1000	EINNAHMEN					
	Verwaltungsgebühren	23.2	0	200	590,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	200	590,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	58.100	91.500	93.511,21	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	123.600	105.300	70.368,56	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	43.200	41.700	38.685,27	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	9.700	8.300	5.589,07	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	28.000	22.500	14.942,49	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	7.300	22.800	5.976,19	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Zimmerausstattung	23.2	600	400	377,10	DR42
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	1.900	1.800	1.280,00	DR42
6500	Bürobedarf	23.2	200	200	188,67	DR42
6510	Bücher, Zeitschriften	23.2	250	300	108,05	DR42
6540	Dienstreisen	23.2	200	200	0,00	DR42
	SUMME AUSGABEN		273.050	295.000	231.026,61	
	Summe Einnahmen UA 4040		0	200	590,00	
	Summe Ausgaben UA 4040		273.050	295.000	231.026,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		-273.050	-294.800	-230.436,61	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1660	Erstattung von Kosten -ALG II-	11	686.000	560.000	603.004,32	BR01
	SUMME EINNAHMEN		686.000	560.000	603.004,32	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	48.400	42.500	44.865,11	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	441.700	431.800	415.291,14	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	23.000	44.700	20.549,50	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	35.200	34.500	33.767,63	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	97.200	90.800	87.249,17	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	700	800	922,76	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	5,00	
5620	Aus- und Fortbildung	11	500	400	3.166,94	
6540	Dienstreisen	11	100	100	243,30	
6740	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	0	0	0,00	
6760	Erstattung der Sachkosten an Agentur für Arbeit	11	362.400	337.000	373.556,23	
	SUMME AUSGABEN		1.009.200	982.600	979.616,78	
	Summe Einnahmen UA 4050		686.000	560.000	603.004,32	
	Summe Ausgaben UA 4050		1.009.200	982.600	979.616,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		-323.200	-422.600	-376.612,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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)	42	42.000	42.000	42.499,00	ZW310
1780	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-Spenden	42	0	0	9.933,60	ZW406
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-					
	SUMME EINNAHMEN		42.000	42.000	52.432,60	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	107.100	102.500	104.403,80	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	493.500	488.900	409.878,96	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	45.100	44.800	40.339,07	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	39.200	38.700	32.269,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	107.000	101.300	84.549,44	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.700	3.500	1.544,58	BR01
4600	Personalnebensausgaben	11	800	800	639,72	BR01
5030	Wartungsarbeiten sonst. Gebäude u. freie KiTas	42	5.000	5.000	2.244,47	
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	42	3.500	3.800	3.217,70	
5220	Zimmerausstattung	42	2.900	3.100	3.657,76	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	9.100	7.500	14.031,52	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500	500	165,60	
5430	Reinigungsmaterial	42	900	800	310,64	
5432	Fremdreinigungsservice	42	5.800	6.300	5.170,57	
	Haustechnikwerkstatt					
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	8.000	5.500	3.250,25	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	42	10.000	10.000	3.877,09	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	42	10.000	10.000	2.883,85	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	4.100	3.800	2.400,84	
5620	Aus- und Fortbildung	42	37.800	36.000	32.387,76	
5621	Supervision	42	6.800	7.000	5.743,05	
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	9.946,36	ZW406
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5743	Medienarbeit	42	2.400	2.700	1.641,56	
	Fachberatung					
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	2.200	2.800	2.068,81	ZW310
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6020	Sprach- u- Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700	99	0	0	0,00	ZW4060
6140	Bürgerversammlung, Werbung und Flyer, Akquise, Allg. Feiern	42	2.600	2.600	3.291,65	
6500	Bürobedarf	42	300	300	307,70	
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	42	800	900	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	153,95	
6522	Fernsprechgebühren	42	1.200	1.100	1.185,01	
6540	Haustechnik + Kita Allgemein					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	4.000	4.500	2.007,95	
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	42	300	300	82,39	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
7020	Gesetzliche Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	0	0	2.662.563,68	
7021	Freiwillige Zuschüsse an nichtstädtische Einrichtungen	42	0	0	110.703,69	
	SUMME AUSGABEN		912.900	895.300	3.546.918,66	
	Summe Einnahmen UA 4060		42.000	42.000	52.432,60	
	Summe Ausgaben UA 4060		912.900	895.300	3.546.918,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		-870.900	-853.300	-3.494.486,06	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	25.000	23.000	26.894,34	
1780	Spenden - zweckgeb. Mehreinnahmen für 7000 -	41	2.000	2.000	0,00	ZW417
	SUMME EINNAHMEN		27.500	25.500	26.894,34	
	AUSGABEN					
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41	500	500	168,00	BR01
4100	Beamtenbezüge	11	379.300	361.300	361.826,02	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	962.100	927.800	896.634,49	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	181.300	172.300	159.818,15	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	76.100	73.300	72.403,65	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	207.800	189.800	187.109,80	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	17.300	18.500	15.612,23	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	10,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41	200	200	0,00	DR121
5220	Zimmerausstattung	41	300	400	5.176,80	DR121
5310	Mieten	41	300	300	0,00	DR206
5311	Leasing Fahrzeuge	41	5.000	5.000	4.809,36	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg.	41	1.800	1.800	4.115,65	DR206
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	41	1.500	1.500	1.872,09	DR206
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	41	900	900	295,85	DR206
5620	Aus- und Fortbildung	41	4.800	5.000	4.778,10	DR121
5621	Supervision	41	700	700	0,00	DR121
6500	Bürobedarf	41	300	300	13,49	DR121
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41	0	0	0,00	DR121
6510	Bücher, Zeitschriften	41	1.000	1.100	899,44	DR121
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	1.600	1.800	2.384,33	DR121
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	800	900	5.127,99	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	41	1.200	1.300	1.306,97	DR121
7000	Zuwendungen aus Spenden - zweckgeb. Mehreinnahmen von 1780 -	41	2.000	2.000	0,00	ZW417
	SUMME AUSGABEN		1.846.800	1.766.700	1.724.362,41	
	Summe Einnahmen UA 4070		27.500	25.500	26.894,34	
	Summe Ausgaben UA 4070		1.846.800	1.766.700	1.724.362,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		-1.819.300	-1.741.200	-1.697.468,07	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	53.400	50.800	52.110,05	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	98.000	89.000	89.914,33	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	22.500	22.400	20.177,98	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	7.800	7.000	7.252,80	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	21.700	18.800	18.782,64	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.700	2.000	1.610,58	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	40.1	100	100	115,33	DR44
5220	Zimmerausstattung	40.1	200	200	0,00	DR44
5620	Aus- und Fortbildung	40.1	3.000	2.900	1.255,43	DR44
6500	Bürobedarf	40.1	100	100	0,00	DR44
6510	Bücher, Zeitschriften	40.1	400	500	796,00	DR44
6540	Dienstreisen	40.1	1.300	1.300	428,78	DR44
6610	Mitgliedsbeitrag BAVers	40.1	100	100	39,00	
	SUMME AUSGABEN		210.300	195.200	192.482,92	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4080		210.300	195.200	192.482,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		-210.300	-195.200	-192.482,92	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	3.000	5.000	5.050,26	BR18
2420	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
2430	Übergeleitete Unterhaltsansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	0,00	BR18
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern - öTr.	40	10.000	15.000	16.158,27	BR18
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR18
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	500	500	304,02	BR18
	SUMME EINNAHMEN		15.000	22.000	21.512,55	
	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	380.000	450.000	394.652,87	BR18
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	41.4	300	300	365,00	BR18
7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR18
	SUMME AUSGABEN		380.600	450.600	395.017,87	
	Summe Einnahmen UA 4101		15.000	22.000	21.512,55	
	Summe Ausgaben UA 4101		380.600	450.600	395.017,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4101		-365.600	-428.600	-373.505,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1623	EINNAHMEN Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR19
	SUMME EINNAHMEN		100	100	0,00	
7300	AUSGABEN Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.	40	100	100	0,00	BR19
7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.	40	8.000	10.000	1.040,66	BR19
	SUMME AUSGABEN		8.100	10.100	1.040,66	
	Summe Einnahmen UA 4103		100	100	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4103		8.100	10.100	1.040,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 4103		-8.000	-10.000	-1.040,66	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	4.463,87	BR19
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	4.463,87	
	Summe Einnahmen UA 4104		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4104		1.500	1.500	4.463,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4104		-1.500	-1.500	-4.463,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4121 Leistung zur medizinischen Rehabilitation						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1623	EINNAHMEN Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	27.000	32.000	23.791,54	BR21
	SUMME EINNAHMEN		27.000	32.000	23.791,54	
7300	AUSGABEN Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.	40	27.000	32.000	23.791,54	BR21
	SUMME AUSGABEN		27.000	32.000	23.791,54	
	Summe Einnahmen UA 4121		27.000	32.000	23.791,54	
	Summe Ausgaben UA 4121		27.000	32.000	23.791,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 4121		0	0	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	32.271,87	BR22
	SUMME EINNAHMEN		100	100	32.271,87	
	AUSGABEN					
7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.	40	100	100	-72,36	BR22
7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.	40	100	100	32.271,87	BR22
	SUMME AUSGABEN		200	200	32.199,51	
	Summe Einnahmen UA 4132		100	100	32.271,87	
	Summe Ausgaben UA 4132		200	200	32.199,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4132		-100	-100	72,36	

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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	168.300	250.500	111.462,65	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		168.500	250.700	111.462,65	
	AUSGABEN					
7300	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V a.v.E. - üöTr.	40	500	500	0,00	BR23
7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.	40	140.000	195.000	163.349,28	BR23
7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.	40	168.000	250.000	111.462,65	BR23
	SUMME AUSGABEN		308.500	445.500	274.811,93	
	Summe Einnahmen UA 4139		168.500	250.700	111.462,65	
	Summe Ausgaben UA 4139		308.500	445.500	274.811,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 4139		-140.000	-194.800	-163.349,28	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten -öTr. §§67 ff. -öTr.	40	10.000	10.000	3.704,07	BR24
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	3.704,07	
	Summe Einnahmen UA 4141		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4141		10.000	10.000	3.704,07	
	Überschuss / Zuschuss UA 4141		-10.000	-10.000	-3.704,07	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.	40	3.000	5.000	2.471,47	BR24
	SUMME AUSGABEN		3.000	5.000	2.471,47	
	Summe Einnahmen UA 4145		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4145		3.000	5.000	2.471,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 4145		-3.000	-5.000	-2.471,47	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4147 Altenhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7350	Bestattungskosten §74 - öTr.	40	20.000	20.000	21.266,85	BR24
	SUMME AUSGABEN		20.000	20.000	21.266,85	
	Summe Einnahmen UA 4148		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4148		20.000	20.000	21.266,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4148		-20.000	-20.000	-21.266,85	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
7350	AUSGABEN Hilfe in sonstigen Lebens- lagen §73 - öTr.	40	100	100	0,00	BR24
	SUMME AUSGABEN		100	100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4149		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4149		100	100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4149		-100	-100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4151 Grundsicherung für Senioren						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	2.664.900	2.658.900	2.170.675,74	BR25
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.	40	15.000	15.000	25.792,80	BR25
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.	40	1.000	1.000	1.860,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.	40	15.000	20.000	15.616,85	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	4.000	5.000	-1.079,90	BR25
	SUMME EINNAHMEN		2.700.100	2.700.100	2.212.865,49	
	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	2.212.830,52	BR25
	SUMME AUSGABEN		2.700.100	2.700.100	2.212.830,52	
	Summe Einnahmen UA 4151		2.700.100	2.700.100	2.212.865,49	
	Summe Ausgaben UA 4151		2.700.100	2.700.100	2.212.830,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4151		0	0	34,97	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	861.400	863.800	723.352,39	
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	200	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.	40	7.000	4.500	5.157,28	BR25
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.	40	27.000	27.000	31.799,80	BR25
2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)	40	4.500	4.500	1.840,75	BR25
	SUMME EINNAHMEN		900.200	900.200	762.150,22	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung b. Erwerbsmind- erung - öTr.	40	900.000	900.000	761.734,81	BR25
7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		900.200	900.200	761.734,81	
	Summe Einnahmen UA 4152		900.200	900.200	762.150,22	
	Summe Ausgaben UA 4152		900.200	900.200	761.734,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 4152		0	0	415,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem SGB XII Unterabschnitt 4153 Grundsicherung für WfbM						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen v. Land	40	492.400	507.400	429.962,12	BR25
1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben	40	100	100	0,00	BR25
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.	40	1.000	1.000	992,65	BR25
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - öTr.	40	100	100	0,00	BR25
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - öTr.	40	1.000	7.000	4.544,27	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		495.200	516.200	435.499,04	
	AUSGABEN					
7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
7350	Grundsicherung WfbM - öTr.	40	495.000	516.000	435.499,04	BR25
7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.	40	100	100	0,00	BR25
	SUMME AUSGABEN		495.200	516.200	435.499,04	
	Summe Einnahmen UA 4153		495.200	516.200	435.499,04	
	Summe Ausgaben UA 4153		495.200	516.200	435.499,04	
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Erstattungen vom Land	40	1.030.000	2.681.100	1.103.397,47	BR26
1619	Erstattungen vom Land	40	684.900	64.600	40.038,92	BR26
	Ukraine-Krise					
2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz	40	15.000	15.000	7.712,21	BR26
2411	Rückzahlung Bezahlkarte	40	5.000	28.000	4.686,34	
2419	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz -	40	1.000	1.000	-3.605,18	BR26
	Ukraine-Krise					
2430	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche -	40	1.000	1.000	0,00	BR26
2439	Übergeleitete Unterhalts- ansprüche - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern -	40	15.000	70.000	59.157,77	BR26
2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - Ukraine-Krise	40	5.000	15.000	8.888,68	BR26
2470	Sonstige Ersatzleistungen	40	100	100	0,00	BR26
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen)	40	2.000	2.000	1.300,00	BR26
2498	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u. Zinsen v. Darlehen) - Ukraine-Krise	40	100	100	-1.200,00	BR26
	SUMME EINNAHMEN		1.759.200	2.878.000	1.220.376,21	
	Summe Einnahmen UA 4200		1.759.200	2.878.000	1.220.376,21	
	Summe Ausgaben UA 4200		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4200		1.759.200	2.878.000	1.220.376,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4201 Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) A	40	60.000	150.000	94.542,59	BR26
7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	1.000	100	0,00	BR26
7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise	40	1.000	100	0,00	BR26
7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU	40	60.000	60.000	33.685,87	BR26
7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise	40	1.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		123.000	210.300	128.228,46	
	Summe Einnahmen UA 4201		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4201		123.000	210.300	128.228,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 4201		-123.000	-210.300	-128.228,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4202 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2)	40	1.000	40.000	32.529,46	BR26
7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	500	100	0,00	BR26
7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise	40	500	100	0,00	BR26
7920	Hilfe in besonderen Lebenslagen in besonderen Fällen (§2) - GU	40	1.000	10.000	9.254,53	BR26
7929	Hilfe in besonderen Lebenslagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		3.100	50.300	41.783,99	
	Summe Einnahmen UA 4202		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4202		3.100	50.300	41.783,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4202		-3.100	-50.300	-41.783,99	

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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	1.000	800	715,00	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)	41.4	100	900	222,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		1.100	1.700	937,00	
	Summe Einnahmen UA 4205		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4205		1.100	1.700	937,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4205		-1.100	-1.700	-937,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4211 Grundleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine	40	500	500	0,00	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU	40	100	100	0,00	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - 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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse	40	250.000	740.000	282.186,70	BR26
7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	100.000	5.000	1.440,23	BR26
7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise	40	100.000	20.000	9.213,86	BR26
7920	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU	40	50.000	100.000	38.593,22	BR26
7929	Grundleistungen gem. §3 für persönlidche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise	40	50.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		550.000	865.100	331.434,01	
	Summe Einnahmen UA 4213		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4213		550.000	865.100	331.434,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 4213		-550.000	-865.100	-331.434,01	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4214 Grundleistungen gem. § 3						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	40	400.000	1.072.000	420.428,81	BR26
7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	40	150.000	8.000	3.693,64	BR26
7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise	40	150.000	15.000	14.962,82	BR26
7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU	40	30.000	100.000	56.999,44	BR26
7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU - Ukraine-Krise	40	50.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		780.000	1.195.100	496.084,71	
	Summe Einnahmen UA 4214		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4214		780.000	1.195.100	496.084,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4214		-780.000	-1.195.100	-496.084,71	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4215 AsylbLG (§ 3)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	7.000	2.000	4.567,55	BR26
7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)	41.4	100	500	130,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		7.100	2.500	4.697,55	
	Summe Einnahmen UA 4215		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4215		7.100	2.500	4.697,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4215		-7.100	-2.500	-4.697,55	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4221 Leistungen bei Krankheit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant	40	95.000	180.000	86.585,31	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	16.000	5.000	189,23	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise	40	16.000	10.000	3.679,88	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU	40	5.000	35.000	13.118,87	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise	40	5.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		137.000	230.100	103.573,29	
	Summe Einnahmen UA 4221		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4221		137.000	230.100	103.573,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4221		-137.000	-230.100	-103.573,29	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4222 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär	40	61.000	220.000	77.818,20	BR26
7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	11.000	8.000	4.702,66	BR26
7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise	40	11.000	5.000	1.141,75	BR26
7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU	40	30.000	28.000	8.334,44	BR26
7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise	40	10.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		123.000	261.100	91.997,05	
	Summe Einnahmen UA 4222		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4222		123.000	261.100	91.997,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 4222		-123.000	-261.100	-91.997,05	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4231 Leistungen gem. §5 -Arbeitsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten	40	10.000	20.000	1.454,91	BR26
7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise	40	1.000	100	0,00	BR26
7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU	40	10.000	20.000	5.706,40	BR26
7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise	40	1.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		22.100	40.300	7.161,31	
	Summe Einnahmen UA 4231		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4231		22.100	40.300	7.161,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 4231		-22.100	-40.300	-7.161,31	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4241 Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen	40	500	500	0,00	BR26
7918	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
7919	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise	40	100	100	38,83	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU	40	500	500	184,80	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise	40	100	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		1.300	1.300	223,63	
	Summe Einnahmen UA 4241		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4241		1.300	1.300	223,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 4241		-1.300	-1.300	-223,63	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 42 Hilfe für Leistungsbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Unterabschnitt 4242 Sonstige Leistungen gem §6- Geldleistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen	40	15.000	15.000	6.190,53	BR26
7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	5.000	500	111,75	BR26
7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise	40	5.000	2.000	864,27	BR26
7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU	40	1.000	5.000	276,00	BR26
7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise	40	5.000	100	0,00	BR26
	SUMME AUSGABEN		31.000	22.600	7.442,55	
	Summe Einnahmen UA 4242		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4242		31.000	22.600	7.442,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 4242		-31.000	-22.600	-7.442,55	

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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7930	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	99	0	0	0,00	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	99	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1410	EINNAHMEN Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
5010	AUSGABEN 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)	99	0	0	0,00	
7938	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	99	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 Kriegsofopferfürsorge Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	2.000	1.900	1.828,00	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl. wirtsch. Unternehmen	20	0	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	10.500	10.400	11.397,73	
2800	Zuführung vom Verm.HH	20	0	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögens haushalt zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	3.426,16	
	SUMME EINNAHMEN		12.500	12.300	16.651,89	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Depotgebühren -	20	100	100	20,12	
7000	Zuwendungen aus Stiftung	20	8.300	8.200	4.530,78	
7001	Zuweisungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	3.426,16	
8601	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	99	0	0	0,00	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	4.100	4.000	8.674,83	
	SUMME AUSGABEN		12.500	12.300	16.651,89	
	Summe Einnahmen UA 4310		12.500	12.300	16.651,89	
	Summe Ausgaben UA 4310		12.500	12.300	16.651,89	
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	10	200	200	385,31	DR45
5420	Heizung	10	0	400	0,00	DR45
5430	Reinigung	10	300	300	374,58	DR45
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	10	18.800	19.300	19.904,64	DR45
6521	Rundfunkbeitrag	10	100	100	73,44	DR45
	SUMME AUSGABEN		19.400	20.300	20.737,97	
	Summe Einnahmen UA 4350		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4350		19.400	20.300	20.737,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4350		-19.400	-20.300	-20.737,97	
Erläuterungen der Haushaltstellen zu Unterabschnitt 4350 5432 Ansatz 2025 zzgl. 5,26 % Tariferhöhung						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4360 Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Benutzungsgebühren Unterkünfte für Asylbewerber	36	210.000	240.000	257.058,34	
1610	Erstattungen vom Land	36	2.735.000	2.920.000	3.260.120,89	ZW4360
	SUMME EINNAHMEN		2.945.000	3.160.000	3.517.179,23	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude -- Übertragbar --	36	83.300	170.000	194.056,60	ZW4360
5240	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	36	23.500	120.000	136.647,16	ZW4360
5310	Mieten und Raumkosten	36	2.100.000	2.060.000	1.772.665,94	ZW4360
5420	Bewirtschaftungskosten Heizmaterial	36	736.000	810.000	733.868,17	ZW4360
6580	Notfallplan Asyl Ukraine	36	0	0	0,00	ZW4360
6581	Notfallplan Asyl Ukraine - Kosten der Verwaltung -	36	0	0	0,00	ZW4360
	SUMME AUSGABEN		2.942.800	3.160.000	2.837.237,87	
	Summe Einnahmen UA 4360		2.945.000	3.160.000	3.517.179,23	
	Summe Ausgaben UA 4360		2.942.800	3.160.000	2.837.237,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4360		2.200	0	679.941,36	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge Unterabschnitt 4392 Andere soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
7000	AUSGABEN					
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	40	0	0	0,00	BR27
7532	-Beihilfe an Hinterbliebene- 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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.5	0	0	62,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)	99	0	0	0,00	BR52
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	41.5	0	0	1.489,64	ZW163
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.551,64	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	41.5	900	900	961,00	BR49
4161	Honorare Zukunftspaket	99	0	0	0,00	BR52
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
5310	Mieten Zukunftspaket	99	0	0	0,00	BR52
5620	Aus- und Fortbildung	41.5	500	500	0,00	
5700	Verpflegung	41.5	300	300	349,37	BR49
5711	Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780	41.5	0	0	1.489,64	ZW163
5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial	41.5	500	600	0,00	BR49
6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket	99	0	0	0,00	BR52
6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket	99	0	0	0,00	BR52
6390	Fahrtkosten	41.5	200	200	0,00	BR49
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.5	200	200	0,00	BR49
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41.5	2.800	3.100	2.329,05	BR49
	SUMME AUSGABEN		5.400	5.800	5.129,06	
	Summe Einnahmen UA 4512		0	0	1.551,64	
	Summe Ausgaben UA 4512		5.400	5.800	5.129,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 4512		-5.400	-5.800	-3.577,42	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7010	Barzuweisungen an Stadtjugendring	41	104.000	100.000	114.243,92	
7011	Zuschüsse und Mietverrechnungen für Jugendgruppen und Verbände	41	19.000	18.800	19.428,91	
7013	Zuweisungen an carit. Verbände f. Kindererholungsfürsorge	41	200	500	0,00	
7014	Zuschuss Kinderschutzbund -Mietverrechnung-	41	2.900	2.900	2.891,04	
7015	Zuweisungen an carit. Verbände	41	0	5.000	0,00	
7016	Zuschüsse an Jugendverbände gemäß Zuschussrichtlinie	41	18.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		144.100	127.200	136.563,87	
	Summe Einnahmen UA 4515		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4515		144.100	127.200	136.563,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4515		-144.100	-127.200	-136.563,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1711	EINNAHMEN Zuweisungen vom Land für Jugendsozialarbeit an Schulen	41	61.700	61.700	56.107,00	
	SUMME EINNAHMEN		61.700	61.700	56.107,00	
4140	AUSGABEN Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	220.300	191.500	220.282,63	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	16.800	14.800	17.406,06	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	53.200	40.400	46.656,57	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	130,00	
5620	Aus- und Fortbildung -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	1.600	1.600	1.551,80	DR215
5621	Supervision -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	1.000	1.000	774,00	DR215
6510	Bücher, Zeitschriften -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	400	500	365,37	DR215
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	300	300	0,00	DR215
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Jugendsozialarb. an Schulen-	41	400	400	33,99	DR215
7612	Jugendsozialarbeit an Schulen	41	130.000	78.000	92.174,26	
	SUMME AUSGABEN		424.000	328.500	379.374,68	
	Summe Einnahmen UA 4521		61.700	61.700	56.107,00	
	Summe Ausgaben UA 4521		424.000	328.500	379.374,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4521		-362.300	-266.800	-323.267,68	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1590	EINNAHMEN Vermischte Einnahmen- Mehr- einn. zweckgeb. f. 7620-	41.5	200	200	100,00	ZW235
	SUMME EINNAHMEN		200	200	100,00	
7620	AUSGABEN 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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7619	Beratung in Fragen d. Familie, Elternbriefe, Elternkurse u.a.	41	0	5.500	0,00	
7620	Familienbildung - Müttercafé	41	2.000	4.500	4.500,00	
	SUMME AUSGABEN		2.000	10.000	4.500,00	
	Summe Einnahmen UA 4531		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4531		2.000	10.000	4.500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4531		-2.000	-10.000	-4.500,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4533 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
7612	Betreuter Umgang	41.1	9.000	5.500	9.855,12	DR122
	SUMME AUSGABEN		9.000	5.500	9.855,12	
	Summe Einnahmen UA 4533		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4533		9.000	5.500	9.855,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 4533		-9.000	-5.500	-9.855,12	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Unterbringung von Vätern und Müttern mit Kindern						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	2.200	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern für Leistungen in Einrichtungen	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	2.200	0,00	
	AUSGABEN					
7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	41.1	35.000	86.000	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		35.000	86.000	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4534		0	2.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4534		35.000	86.000	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4534		-35.000	-83.800	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2490	Rückzahlung gewährter Leistungen	41.4	12.000	5.000	10.414,97	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	5.000	10.414,97	
	AUSGABEN					
7612	Hilfen in Tagesstätten	41.4	164.000	152.000	164.954,18	
	SUMME AUSGABEN		164.000	152.000	164.954,18	
	Summe Einnahmen UA 4541		12.000	5.000	10.414,97	
	Summe Ausgaben UA 4541		164.000	152.000	164.954,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4541		-152.000	-147.000	-154.539,21	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen vom Land	42	50.000	45.000	67.767,37	
2410	Elternbeiträge	42	40.000	40.000	52.406,83	
	SUMME EINNAHMEN		90.000	85.000	120.174,20	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	42	27.000	25.000	0,00	
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände					
7000	Qualifizierung Tagespflege- personen	42	12.000	12.000	4.028,12	
7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	42	190.000	180.000	193.241,22	DR122
	SUMME AUSGABEN		229.000	217.000	197.269,34	
	Summe Einnahmen UA 4542		90.000	85.000	120.174,20	
	Summe Ausgaben UA 4542		229.000	217.000	197.269,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4542		-139.000	-132.000	-77.095,14	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1620	EINNAHMEN					
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	0	8.000	6.256,00	BR50
	SUMME EINNAHMEN		0	8.000	6.256,00	
	AUSGABEN					
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	8.000	14.000	10.515,53	DR122
7613	Leistungen an Erziehungsbeist f. unbegleit Minderjähr.	41.1	0	8.000	2.559,00	BR50
	SUMME AUSGABEN		8.000	22.000	13.074,53	
	Summe Einnahmen UA 4553		0	8.000	6.256,00	
	Summe Ausgaben UA 4553		8.000	22.000	13.074,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4553		-8.000	-14.000	-6.818,53	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	1.500	2.000	3.757,41	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 -	41	100	100	0,00	ZW176
	SUMME EINNAHMEN		1.600	2.100	3.757,41	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	70.700	92.300	58.926,14	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.700	7.400	4.607,62	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	15.700	19.300	12.270,17	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	400	400	0,00	DR48
5621	Supervision	41	400	400	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41	100	100	0,00	ZW176
6510	Bücher, Zeitschriften	41	0	100	0,00	DR48
6522	Fernsprechgebühren	41	400	400	161,89	DR48
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	400	400	119,12	DR48
7612	Leistungen an Erziehungshelfer	41.1	142.000	174.900	166.320,97	DR122
7619	Beratung in Fragen der Familie	41.1	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		235.800	295.700	242.405,91	
	Summe Einnahmen UA 4554		1.600	2.100	3.757,41	
	Summe Ausgaben UA 4554		235.800	295.700	242.405,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4554		-234.200	-293.600	-238.648,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	62,33	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	62,33	
	AUSGABEN					
7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	41.1	5.000	10.000	1.988,38	DR122
	SUMME AUSGABEN		5.000	10.000	1.988,38	
	Summe Einnahmen UA 4555		0	0	62,33	
	Summe Ausgaben UA 4555		5.000	10.000	1.988,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 4555		-5.000	-10.000	-1.926,05	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG			
Abschnitt		45	Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4556	Hilfen für Erziehung -Vollzeitpflege-			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	287.000	282.000	189.084,18	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	0	14.500	18.745,87	BR50
1780	Spenden	41.1	0	0	0,00	
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz f. Leistungen außerhalb v. Einricht.	41.1	3.400	5.000	18.704,63	
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	19.600	5.000	50.738,60	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen außerh. v. Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		310.000	306.500	277.273,28	
	AUSGABEN					
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.1	0	0	0,00	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	373.000	420.000	322.593,84	DR122
7000	Aufwendungen für Pflegeeltern	41.1	6.000	9.000	6.481,83	
7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	41.1	587.000	530.000	553.666,76	DR122
7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeitpflege f. unbegleit Minderj.	41.1	0	14.500	18.745,87	BR50
	SUMME AUSGABEN		966.000	973.500	901.488,30	
	Summe Einnahmen UA 4556		310.000	306.500	277.273,28	
	Summe Ausgaben UA 4556		966.000	973.500	901.488,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4556		-656.000	-667.000	-624.215,02	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	343.000	290.000	470.287,71	BR50
2510	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	4.600	0	1.855,20	
2511	Kostenb. u. Aufwendungsers.; Kostenersatz f. Leist. in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	0,00	
2530	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtl. Unterhalts verpflichtete	41.1	0	0	0,00	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen in Einrichtungen	41.1	14.500	14.700	27.240,34	
2551	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	0	6.989,00	
	SUMME EINNAHMEN		477.600	420.200	621.933,25	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	30.000	30.000	12.439,60	DR122
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	480.000	360.000	461.171,83	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	343.000	290.000	477.276,71	BR50
	SUMME AUSGABEN		853.000	680.000	950.888,14	
	Summe Einnahmen UA 4557		477.600	420.200	621.933,25	
	Summe Ausgaben UA 4557		853.000	680.000	950.888,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4557		-375.400	-259.800	-328.954,89	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	0	50.000	50.142,02	
2410	Kostenbeiträge teilstationäre Hilfen (§ 35 a SGB VIII)	41.1	0	2.000	1.950,00	
2510	Kostenbeiträge	41.1	11.000	24.000	27.812,27	
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern	41.1	6.300	9.000	13.984,00	
	SUMME EINNAHMEN		17.300	85.000	93.888,29	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden (§ 35 a SGB VIII)	41.1	30.000	30.000	-883,42	
7612	Hilfen außerhalb von Einrichtungen	41.1	650.000	540.000	503.123,70	
7613	Hilfen in teilstationären Einrichtungen	41.1	187.000	245.000	193.865,18	
7712	Vollzeitpflege	41.1	68.000	55.500	66.077,55	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	445.000	600.000	410.465,42	
	SUMME AUSGABEN		1.380.000	1.470.500	1.172.648,43	
	Summe Einnahmen UA 4560		17.300	85.000	93.888,29	
	Summe Ausgaben UA 4560		1.380.000	1.470.500	1.172.648,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-1.362.700	-1.385.500	-1.078.760,14	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	22.000	4.500	16.878,59	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	296.000	305.000	90.440,99	BR50
1780	Spenden	41.1	0	0	0,00	
2510	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5740-Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz für Leistungen in Einrichtungen	41.1	0	0	1.716,67	
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	0	1.000	3.641,70	
2551	Leistungen v. Sozialleistungsträgern f. Leistungen in Einr. f. unbegl. Minderj.	41.1	0	3.000	9.902,00	
2590	Rückzahlung gewährter Hilfen (einschl. Zinsen v. Darlehen f. Leist. in	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		318.000	313.500	122.579,95	
	AUSGABEN					
6720	Erstattungen an Gemeinden	41.1	43.000	63.000	42.021,13	
7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	41.1	8.100	2.000	1.575,29	DR122
7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist f. ehem. unbegl. Minderjähr.	41.1	45.000	18.000	10.336,43	BR50
7712	Hilfen durch Vollzeitpflege	41.1	11.700	16.500	5.981,73	
7713	Hilfen durch Heimpflege	41.1	31.000	40.000	60.612,00	DR122
7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige	41.1	251.000	290.000	90.006,56	BR50
	SUMME AUSGABEN		389.800	429.500	210.533,14	
	Summe Einnahmen UA 4561		318.000	313.500	122.579,95	
	Summe Ausgaben UA 4561		389.800	429.500	210.533,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4561		-71.800	-116.000	-87.953,19	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.1	5.000	5.000	6.154,60	
1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige	41.1	60.000	60.000	119.205,10	BR50
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	0	1.808,34	
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern I	41.1	0	0	500,00	
	SUMME EINNAHMEN		65.000	65.000	127.668,04	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	41.1	100	100	0,00	
6720	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.1	25.000	10.000	18.209,79	
7611	Unterbringung in Pflegefamilien	41.1	15.000	15.000	22.197,04	DR122
7713	Unterbringung in Heimen	41.1	10.000	15.000	0,00	DR122
7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige	41.1	60.000	60.000	119.285,16	BR50
7723	Unterbringung im Jugend-schutzraum	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		110.100	100.100	159.691,99	
	Summe Einnahmen UA 4565		65.000	65.000	127.668,04	
	Summe Ausgaben UA 4565		110.100	100.100	159.691,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 4565		-45.100	-35.100	-32.023,95	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	60.600	58.000	57.700,75	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	4.900	4.700	4.588,51	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	13.400	12.100	11.934,04	BR01
6550	Sachverständigen- u. sonstige Kosten (insb. Übersetzerkost.)	41	300	300	144,60	
7000	Aufwendungen in Diversionsmaßnahmen	41	35.000	35.000	36.874,81	
	SUMME AUSGABEN		114.200	110.100	111.242,71	
	Summe Einnahmen UA 4573		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4573		114.200	110.100	111.242,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 4573		-114.200	-110.100	-111.242,71	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5620	Aus- und Fortbildung	41	500	500	604,90	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	252,00	DR49
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und sonstige Kosten	41	200	200	30,00	DR49
6580	Vermischte Ausgaben	41	200	200	296,04	
6610	Mitgliedsbeitrag Institut f. Vormundtschaftswesen	41	1.900	1.700	1.768,00	
	SUMME AUSGABEN		3.300	3.100	2.950,94	
	Summe Einnahmen UA 4574		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4574		3.300	3.100	2.950,94	
	Überschuss / Zuschuss UA 4574		-3.300	-3.100	-2.950,94	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 45 Jugendarbeit Unterabschnitt 4583 Sonstige Maßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2510	Kostenbeiträge	41.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	41.1	6.000	13.500	7.314,30	DR122
7613	Leistungen an Familienberater	41.1	0	0	0,00	DR122
	SUMME AUSGABEN		6.000	13.500	7.314,30	
	Summe Einnahmen UA 4583		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4583		6.000	13.500	7.314,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4583		-6.000	-13.500	-7.314,30	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4600 Jugendtreffpunkt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	41.2	0	0	0,00	ZW50
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	235.100	217.200	236.995,74	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	41.2	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	17.700	17.000	18.014,26	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	48.800	44.700	48.365,51	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	41.2	3.100	3.800	2.076,12	DR167
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	4.700	5.700	4.554,78	DR167
	-- Übertragbar --					
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	41.2	2.400	3.000	4.537,13	DR167
	-- Übertragbar --					
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	1.100	1.400	559,10	DR50
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	41.2	100	100	0,00	DR50
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	500	600	842,30	DR50
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	700	700	435,24	DR51
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	18.400	14.200	1.426,52	DR51
5430	Reinigungsmaterial	41.2	1.000	1.000	1.176,28	DR51
5432	Fremdreinigung	41.2	700	600	1.822,22	DR51
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	41.2	7.100	7.300	5.490,16	DR51
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	41.2	600	600	580,79	DR51
5530	Unterhalt Jugendmobil	41.2	1.100	1.100	1.100,00	DR50
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	400	0,00	DR50
5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegen- stände, Bastelmaterial	41.2	1.400	1.800	2.316,25	DR50
5741	Anschaffungen	41.2	0	0	1.200,00	ZW50
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
6100	Aufwand für Filme und dergl.	41.2	100	100	0,00	DR50
6200	Literatur	41.2	100	100	0,00	DR50
6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	41.2	1.600	1.800	608,79	DR50
6301	Maßnahmen Mädchenarbeit	41.2	0	0	213,31	
6420	Versicherungen	41.2	200	200	112,67	DR50
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	128,35	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
6522	Fernsprechgebühren	41.2	400	500	432,87	DR50
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	300	0,00	DR50
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	2.000	2.000	392,92	DR50
	SUMME AUSGABEN		349.900	326.500	333.539,97	
	Summe Einnahmen UA 4600		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4600		349.900	326.500	333.539,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 4600		-349.900	-326.500	-333.539,97	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4601 Jugendtreffpunkt "Splash"						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Zuweisung vom Bund	11	0	2.000	0,00	
	für Freiwilligen Dienst					
1780	Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		0	2.000	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	197.600	168.100	0,00	
	Beschäftigte					
4340	Beiträge zur Zusatz-	11	15.400	13.100	0,00	
	versorgungskasse für					
	Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl.	11	44.000	39.500	0,00	
	Sozialversicherung für					
	Tariflich Beschäftigte					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	41.2	2.400	3.000	0,00	DR178
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	1.200	3.000	0,00	DR178
5030	Unterhalt betriebstechn.	41.2	1.700	1.500	0,00	DR178
	Anlagen					
5220	Unterhaltung und Ergänzung	41.2	500	600	0,00	DR180
	der Einrichtung					
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	200	200	0,00	DR180
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	300	300	0,00	DR180
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	0	0	0,00	DR180
5430	Reinigungsmaterial und	41.2	600	700	0,00	DR180
	Fremdreinigung					
5440	Strom, Wasser	41.2	400	400	0,00	DR180
5450	Gebäudeversicherung	41.2	0	0	0,00	DR180
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	400	400	0,00	DR180
5711	Anschaffungen aus Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW03.005
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	500	600	0,00	DR180
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	41.2	700	800	0,00	DR180
6500	Sachbedarf	41.2	200	200	0,00	DR180
6510	Bücher, Zeitschriften	41.2	200	200	0,00	DR180
6522	Fernsprechgebühren	41.2	400	400	0,00	DR180
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	41.2	200	200	0,00	DR180
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	0	0	0,00	DR180
	SUMME AUSGABEN		266.900	233.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4601		0	2.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4601		266.900	233.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4601		-266.900	-231.200	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4603 Integrationsmaßnahmen für jugendliche Aussiedler und Ausländer						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	41.2	0	0	0,00	
1780	Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW213
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	65.300	62.500	64.972,82	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzvorsor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.300	5.100	5.204,49	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	14.400	12.900	13.374,73	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	41.2	300	0	348,61	
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	41.2	400	500	134,29	DR52
5260	Haus- u. Küchengeräte, Geschirr	41.2	200	200	38,70	DR52
5270	Unterhalt der Wäsche	41.2	100	100	0,00	DR52
5310	Mieten und Raumkosten	41.2	28.000	25.000	27.818,03	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	300	300	0,00	DR52
5700	Verpflegung	41.2	200	200	47,95	DR52
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	400	500	381,80	DR52
5741	Anschaffungen aus Spenden	41.2	0	0	0,00	ZW213
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.2	0	100	0,00	DR52
6100	Aufwand für Filme u. dgl.	41.2	200	200	130,26	DR52
6200	Literatur	41.2	100	100	33,95	DR52
6300	Pädagogische Maßnahmen	41.2	500	600	318,89	DR52
6301	Elternkurse	41.2	1.000	1.100	450,56	
6500	Sachbedarf	41.2	300	100	504,58	DR52
6510	Bücher, Zeitschriften	41.2	100	100	32,99	DR52
6522	Fernsprechgebühren	41.2	300	300	287,71	DR52
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	300	300	290,40	DR52
6580	Vermischte Ausgaben	41.2	100	100	609,11	DR52
	SUMME AUSGABEN		117.800	110.300	114.979,87	
	Summe Einnahmen UA 4603		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4603		117.800	110.300	114.979,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 4603		-117.800	-110.300	-114.979,87	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4631 Kinderspielplätze						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5150	Unterhalt der Spielplätze	55	21.600	24.000	16.685,97	DR53
	-- Übertragbar --					
6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	55	24.000	24.000	26.522,88	DR53
	SUMME AUSGABEN		45.600	48.000	43.208,85	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4631		45.600	48.000	43.208,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-45.600	-48.000	-43.208,85	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindertages- stätte Westermannstraße	42	0	0	0,00	
1152	Elternbeiträge Fröbel-Kindergarten	42	0	0	0,00	
1153	Elternbeiträge Galm-Kindergarten	42	0	0	0,00	
1154	Elternbeiträge Kindertages- stätte Mittereschhalde	42	0	0	0,00	
1155	Elternbeiträge Kindertages- stätte Amendingen	42	0	0	0,00	
1156	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	0	0	0,00	
1157	Elternbeiträge Schulkindergarten Am Kempfer Tor	42	0	0	0,00	
1158	Elternbeiträge Kindergarten Eisenburg	42	0	0	0,00	
1159	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
1160	Elternbeiträge Kindergarten Volkrathshofen	42	0	0	0,00	
1161	Elternbeiträge Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0	0	0,00	ZW250
1381	Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5701-	42	0	0	0,00	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	0,00	ZW255
1386	Abgabe von Verpflegung Schulkiga Kempfer Straße -Mehreinn. zweckgeb. f. 5706-	42	0	0	0,00	ZW256
1387	Abgabe von Verpflegung Kiga Eisenburg -Mehreinn. zweckgeb. f. .5707-	42	0	0	0,00	ZW257
1388	Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	ZW293
1389	Abgabe von Verpflegung Kiga Volkrathshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-	42	0	0	0,00	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1551	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Kiga Westerm.str. Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1552	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Fröbel-Kiga Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1553	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Galm-Kiga Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1554	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Mittereschh. Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1555	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Amendingen Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1556	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Steinheim Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1557	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Schulkiga Am Kempfer Tor Spielgeld - Mehreinnahmen zweckg. f. 5750 -	42	0	0	0,00	ZW4640
1558	Kiga Eisenburg Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1559	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Zollergraben Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
1560	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Volkratshofen Spielgeld	99	0	0	0,00	ZW4640
1561	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Goldhofer-Kita Spielgeld	99	0	0	0,00	ZW4640
1590	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5750 Vermischte Einnahmen	42	0	0	0,00	
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	1.200	0	3.610,00	
1620	Erstattungen Bezirk integrat. Kindergarten Westermannstraße	99	0	0	0,00	
1621	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten Amendingen	99	0	0	0,00	
1622	Erstattungen Bezirk Integrativer Fröbel-Kindergarten	99	0	0	0,00	BR01
1625	Erstattungen Bezirk Kindergarten Eisenburg	99	0	0	0,00	
1628	Erstattungen Bezirk Kindergarten Mitteresch	99	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive	42	0	0	0,00	ZW4648
1710	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- Zuweisungen vom Land	42	2.800.000	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	520.000	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	75.000	0	0,00	
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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 Volkrathshofen Spenden	42	0	0	0,00	ZW155
1791	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5760-Goldhofer-Kita Spenden	42	0	0	0,00	ZW292
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5761-					
	SUMME EINNAHMEN		3.396.200	0	3.610,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	32.446,63	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzvorsorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.033,93	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	4.303,02	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	5,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	70,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	16.700	2.800	59.058,53	DR54
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	11.700	1.900	3.589,82	DR54
	-- Übertragbar --					
5030	Wartung betriebstechn.	42	0	0	70,62	DR54

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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., Feuerlöcher, 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	5.736,18	DR56
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0	0	0,00	DR56
5432	Fremdreinigung	42	0	0	0,00	DR56
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	DR56
5450	Gebäudeversicherungen	42	8.500	0	530,15	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	481,95	DR55
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	42	0	0	0,00	DR55
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	42	0	0	0,00	DR55
5621	Aufwendg. Fachkräfteoffensive	42	0	0	0,00	ZW4648
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0	0	0,00	DR55
5700	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW250
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5701	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW251
	Fröbel-Kindergarten					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-					
5702	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW252
	Galm-Kindergarten					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-					
5703	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW253
	KiGa Mittereschhalde					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383-					
5704	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW254
	Kita Amendingen					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384-					
5705	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW255
	Kiga Steinheim					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385-					
5706	Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW256
	Schulkiga Kempster Straße					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386-					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5708	Kiga Eisenburg -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1387- Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW293
5709	Goldhofer-Kita -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388- Verpflegung	42	0	0	0,00	ZW259
5740	Kiga Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389- Spiel- und Bastelmaterial	42	0	0	0,00	DR55
5741	Anschaffung aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW51
5750	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Anschaffungen aus Spielgeld	42	0	0	0,00	ZW4640
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Kiga Westermannstraße Ansch. aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW146
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Fröbel-Kiga Ansch. aus Spenden -Zweckb. f.	42	0	0	0,00	ZW147
5753	Mehreinn. b. 1782- Galm-Kiga	42	0	0	0,00	ZW148
5754	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783- Kiga Mittereschhalde	42	0	0	0,00	ZW149
5755	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784- Kiga Amendingen	42	0	0	0,00	ZW150
5756	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1785- Kiga Steinheim	42	0	0	0,00	ZW151
5757	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1786- Schulkiga Am Kempter Tor	42	0	0	0,00	ZW152
5758	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1787- Kiga Eisenburg	42	0	0	0,00	ZW153
5759	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1788- Kiga Zollergraben	42	0	0	0,00	ZW154
5760	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1789- Kiga Volkratshofen	42	0	0	0,00	ZW155
5761	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1790- Goldhofer-Kita	42	0	0	0,00	ZW292
5800	Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1791- Medikamente, Verbandsmaterial	42	0	0	0,00	DR55
6100	Benutzungsgebühren	42	0	0	0,00	DR55
6140	Hallenbad, Eishalle	42	0	0	0,00	DR55
6300	Allgemeine Feiern	42	0	0	0,00	
6302	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	0	0,00	
	Ausflüge und	42	700	0	86,08	
6380	KiTa-Projekte-Ferendienst					
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6390	Beförderungskosten Schulkindergarten	42	0	0	0,00	DR55
6420	Sachversicherungen	42	0	0	766,00	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	43,60	DR55
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	42	0	0	0,00	
7010	Zuschüsse BayKiBiG für freie Träger	42	2.800.000	0	0,00	
7012	Zuschüsse BayKiBiG für freie Träger	42	520.000	0	0,00	
7013	- Elternbeitragszuschuss - Zuschüsse BayKiBiG für freie Träger	42	75.000	0	0,00	
7020	- Bundesmittel Zuschüsse an nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	42	1.750.000	1.900.000	0,00	
7021	BayKiBiG -kommunaler Anteil Freiwillige Zuschüsse	42	100.000	175.000	0,00	
7181	an nichtstädtische Kitas Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindertagesstätten der UHS	20	0	0	2.081.652,32	
	SUMME AUSGABEN		5.282.600	2.079.700	2.189.873,83	
	Summe Einnahmen UA 4640		3.396.200	0	3.610,00	
	Summe Ausgaben UA 4640		5.282.600	2.079.700	2.189.873,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.886.400	-2.079.700	-2.186.263,83	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640 5010 Reparaturen KiTa Madlenerberg, Dachreparaturen Neubau Albert-Schweitzer-KiGa 5020 Vernetzung LED und Rauchwarnmelder						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen	42	61.000	48.000	46.976,00	BR30
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	42.000	40.000	36.980,40	ZW412
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	9.400	7.500	6.984,00	ZW413
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	31.000	40.000	47.159,16	BR30
1622	Erstattung Gemeinden Gastkindverhältnisse	42	0	0	3.817,57	BR30
1700	Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	ZW414
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	9.500	5.000	11.003,69	BR30
1710	Zuweisungen vom Land	42	430.000	371.000	359.873,66	BR30
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	BR30
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR30
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	105.000	105.000	97.290,00	BR30
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	84.000	52.000,00	ZW311
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR30
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	1.400	0	56.702,04	
1780	Spenden	42	0	0	2.689,32	BR30
	SUMME EINNAHMEN		773.300	700.500	721.475,84	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.056.700	835.000	827.427,99	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	77.200	62.100	65.683,68	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	232.000	176.300	172.751,85	
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	6.700	5.700	22.791,18	BR30
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	2.400	2.800	2.012,33	BR30
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	7.100	7.000	3.636,70	BR30
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.000	900	1.096,55	BR30
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR30
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	300	377,99	BR30

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Kindertageseinrichtung Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	55,89	BR30
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	600	600	922,51	BR30
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	900	789,10	BR30
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	17.600	17.100	6.767,81	BR30
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.600	2.100	2.460,17	BR30
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	47.800	42.700	41.149,93	BR30
5440	Strom, Wasser	42	9.200	6.200	6.187,14	BR30
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR30
5700	Verpflegung	42	60.000	42.300	48.347,71	ZW412
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.300	1.358,80	BR30
5743	Medienarbeit	42	2.500	2.500	2.851,89	BR30
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	3.200	4.000	4.500,00	ZW311
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	7.500	6.700	6.682,52	ZW413
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	2.689,32	BR30
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	300	298,05	BR30
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW414
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	1.100	900	1.105,54	BR30
6302	Ausflüge	42	1.700	1.600	1.956,00	
6310	Betreuung von Kindern	42	3.100	3.600	2.467,08	BR30
	in integr.Gruppen (Fachdienst)					
6311	Betreuung von Kindern	42	400	500	578,57	BR30
	in intgr.Gruppen (Sachkosten)					
6500	Bürobedarf	42	400	300	283,60	BR30
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	288,02	BR30
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	73,44	BR30
6522	Fernsprechgebühren	42	700	800	653,96	BR30
	SUMME AUSGABEN		1.545.600	1.225.400	1.228.452,83	
	Summe Einnahmen UA 4641		773.300	700.500	721.475,84	
	Summe Ausgaben UA 4641		1.545.600	1.225.400	1.228.452,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-772.300	-524.900	-506.976,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4641 5010 Beschattung Krippe, Abschleifen Boden Krippe 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg	42	55.000	54.000	49.155,60	BR31
1380	Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700	42	39.000	35.000	32.079,80	
1550	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750	42	7.400	7.400	6.540,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	25.000	10.000	9.005,37	BR31
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	77,27	BR31
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt Mehreinn. zweckgeb. f. 6020	42	0	0	-3.601,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	5.500	5.000	10.982,81	BR31
1710	Zuweisungen vom Land	42	260.000	319.000	323.818,70	BR31
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR31
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR31
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	100.000	95.000	89.018,00	BR31
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	57.000	84.000	69.666,65	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	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		548.900	609.400	586.743,20	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	841.700	819.500	862.076,29	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	59.500	64.300	66.408,61	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	185.900	173.400	180.276,83	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	41.600	14.200	27.103,88	BR31
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	2.400	1.900	2.160,20	BR31
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	5.000	5.000	3.377,45	BR31
5220	Zimmerausstattung	42	1.000	900	836,99	BR31
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR31
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	300	324,42	BR31
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	115,83	BR31

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	300	300	210,88	BR31
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	900	961,73	BR31
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	5.200	5.700	3.240,59	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.600	2.100	1.636,55	BR31
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	14.700	13.300	14.540,32	BR31
5440	Strom, Wasser	42	5.800	5.200	5.417,12	BR31
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR31
5600	Dienstkleidung	42	4.100	3.800	3.415,98	BR31
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	26.000	21.600	23.700,72	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.300	1.380,49	BR31
5743	Medienarbeit	42	3.200	2.500	1.025,96	BR31
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	3.200	4.000	1.374,49	ZW312
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	5.900	5.900	6.062,88	
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	400	300	195,99	BR31
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.100	900	1.196,11	BR31
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	0	0,00	BR31
6302	Ausflüge	42	1.700	1.600	1.713,29	
6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)	42	1.300	1.300	256,32	BR31
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	200	200	206,50	BR31
6500	Bürobedarf	42	400	300	84,87	BR31
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	300	236,57	BR31
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	73,44	BR31
6522	Fernsprechgebühren	42	600	700	483,08	BR31
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.217.700	1.152.300	1.210.426,89	
	Summe Einnahmen UA 4642		548.900	609.400	586.743,20	
	Summe Ausgaben UA 4642		1.217.700	1.152.300	1.210.426,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-668.800	-542.900	-623.683,69	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4642 5010 Anstrich Fassade und Fenster, Fluchttreppenturm 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Jugendhorte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltssätze 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	600.286,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	600.286,00	
	Summe Einnahmen UA 4643		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4643		0	0	600.286,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		0	0	-600.286,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbel - Kindertageseinrichtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge	42	77.000	71.000	73.120,80	BR32
1380	Fröbelkindergarten Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	55.000	48.000	43.547,60	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	8.000	7.900	7.230,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	45.000	70.000	60.047,45	BR32
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	2.420,29	BR32
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	13.000	7.500	13.568,81	BR32
1710	Zuweisungen vom Land	42	515.000	438.000	410.966,88	BR32
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR32
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR32
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	94.000	94.000	90.710,00	BR32
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	82.000	72.000	56.499,98	ZW313
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR32
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	33.400	50.000	15.684,33	
1780	Spenden	42	0	0	192,98	
	SUMME EINNAHMEN		922.400	858.400	773.989,12	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	970.300	807.000	886.136,34	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	74.800	62.900	69.081,70	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	215.700	171.800	187.371,68	
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	4.200	11.400	8.693,72	BR32
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	4.100	4.700	4.298,19	BR32
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	6.000	6.000	6.452,71	BR32
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.100	1.398,86	BR32
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR32
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	400	501,28	BR32

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbel - Kindertageseinrichtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	379,72	BR32
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR32
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	900	993,60	BR32
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	8.700	8.500	3.767,55	BR32
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.100	2.500	2.431,31	BR32
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	64.500	58.900	60.220,77	BR32
5440	Strom, Wasser	42	7.300	4.700	4.403,73	BR32
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR32
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	43.000	27.900	33.385,92	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.500	1.710,13	BR32
5743	Medienarbeit	42	3.000	2.500	2.740,85	BR32
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	3.800	4.000	4.120,36	ZW313
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	6.400	6.700	7.876,68	
5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld	42	0	0	192,98	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	300	347,76	BR32
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.100	1.413,22	BR32
6302	Ausflüge	42	2.100	1.900	2.064,50	
6310	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Fachdienst)	42	7.600	5.800	3.837,41	BR32
6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	42	900	900	705,96	BR32
6500	Bürobedarf	42	400	300	318,56	BR32
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	300	289,41	BR32
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	73,42	BR32
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	385,49	BR32
	SUMME AUSGABEN		1.433.400	1.195.250	1.295.801,32	
	Summe Einnahmen UA 4644		922.400	858.400	773.989,12	
	Summe Ausgaben UA 4644		1.433.400	1.195.250	1.295.801,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-511.000	-336.850	-521.812,20	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4644 5010 Eingangstüre mit Fluchttürüberwachung 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm-Kindergarten	42	34.000	29.200	32.607,49	BR33
1152	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindergarten	99	0	0	29.115,90	BR33
1153	Elternbeiträge Kindergarten Volkratshofen	99	0	0	18.961,67	BR33
1362	Entgelte aus Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	20	0	0	-45,00	ZW46
1380	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-Abgabe von Verpflegung Heinrich-Galm-Kindergarten	42	38.000	33.000	29.591,80	
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-Abgabe von Verpflegung Karoline-Goldhofer-Kindergart.	99	0	0	18.378,15	
1382	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5701-Abgabe von Verpflegung Kindergarten Volkratshofen	99	0	0	19.351,20	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5702-					
1550	Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	7.500	4.570	5.898,00	
1551	Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	99	0	0	4.933,00	
1552	Spielgeld Kindergarten Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-	99	0	0	4.104,00	
1563	Steuerrückvergütungen Mehrein. zweckgeb. f. 6413	99	0	0	-8,55	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	10.000	0	24.817,86	BR33
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	0	0	-828,00	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-					
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	10.487,13	BR33
1710	Zuweisungen vom Land	42	305.000	237.000	581.521,59	BR33
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR33
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR33
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	108.000	105.000	211.500,00	BR33
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	72.000	72.000	108.666,66	ZW314
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR33
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	14.800	14.700	21.945,00	
1780	Spenden Galm	42	0	0	1.361,95	
1781	Spenden Goldhofer	99	0	0	0,00	
1782	Spenden Volkratshofen	99	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		589.300	495.470	1.122.359,85	
	AUSGABEN					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	716.000	678.000	1.586.980,83	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	52.500	53.200	129.459,33	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	158.600	143.900	341.030,46	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	55.000	4.700	27.772,11	BR33
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	5.000	1.900	3.072,83	BR33
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	7.400	7.000	41.001,26	BR33
	-- Übertragbar --					
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	700	700	2.103,02	BR33
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	200	707,10	BR33
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	200	1.017,17	BR33
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	150	313,39	BR33
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	10.000	6.000	10.063,48	BR33
5410	Steuern und Hausgebühren	42	700	500	1.269,60	BR33
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	10.900	9.500	11.492,54	BR33
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.000	1.650	5.134,29	BR33
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	5.200	4.700	69.558,33	BR33
5440	Strom, Wasser	42	11.200	9.500	26.025,63	BR33
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR33
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	99	0	0	0,00	ZW46
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-					
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	2.300	0	0,00	
5700	Verpflegung Heinrich-Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	32.000	24.300	29.880,45	
5701	Verpflegung Karoline-Goldhofer -Kindergarten	99	0	0	17.794,06	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381-					
5702	Verpflegung Kindergarten Volkratshofen	99	0	0	10.355,74	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.000	1.000	3.108,35	BR33
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	42	0	0	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	2.600	1.600	5.379,61	BR33
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	3.200	4.000	7.111,01	ZW314
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Heinrich-Galm-Kindergarten	42	6.000	4.070	5.944,92	
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Anschaffungen aus Spielgeld Karoline-Goldhofer-Kindergart.	99	0	0	4.314,68	
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551- Anschaffungen aus Spielgeld Kindergarten Volkrathshofen	99	0	0	4.326,18	
5753	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552- Anschaffungen aus Spenden Galm	42	0	0	1.361,95	
5754	Anschaffungen aus Spenden Goldhofer	99	0	0	0,00	
5755	Anschaffungen aus Spenden Volkrathshofen	99	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	250	485,13	BR33
5870	Tiergestützte Pädagogik - KiTa-Hund	42	700	700	429,75	
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	900	700	2.022,08	BR33
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0	0	0,00	BR33
6302	Ausflüge	42	1.300	1.300	2.653,49	
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	4.900	0	3.655,72	BR33
6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)	42	300	0	306,03	BR33
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	10,17	
6500	Bürobedarf	42	300	250	524,63	BR33
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	250	457,80	BR33
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	100	312,12	BR33
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	1.447,05	BR33
	SUMME AUSGABEN		1.092.600	960.970	2.358.882,29	
	Summe Einnahmen UA 4645		589.300	495.470	1.122.359,85	
	Summe Ausgaben UA 4645		1.092.600	960.970	2.358.882,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-503.300	-465.500	-1.236.522,44	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645						
5010						
Fenstertausch mit Sonnenschutz, Dämmung, Malerarbeiten (gestrichen)					130.000,00	
Sanierung Büroboden Außenstelle Zollergraben 2					10.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch	42	84.000	82.700	73.558,00	BR34
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	36.000	35.000	34.570,40	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	9.700	7.900	9.510,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	44.000	40.000	36.042,54	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	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	11.000	7.000	14.151,80	BR34
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0	0	21.133,05	
1710	Zuweisungen vom Land	42	505.000	438.000	455.802,64	BR34
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR34
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR34
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	110.000	125.000	125.396,00	BR34
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	86.000	84.000	65.000,00	ZW315
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR34
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	13.500	14.700	34.501,38	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		899.200	834.300	869.665,81	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.044.400	811.600	947.752,97	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	75.900	64.200	74.615,45	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	228.900	172.100	201.071,01	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	28,40	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	40.000	19.000	66.426,80	BR34
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	4.100	4.700	3.798,53	BR34
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	7.400	8.000	10.961,63	BR34
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.400	1.300	1.584,48	BR34
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR34
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	400	523,28	BR34

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	255,66	BR34
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR34
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	900	763,84	BR34
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	13.100	14.200	5.757,77	BR34
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.600	2.900	2.909,28	BR34
5432	Fremdreinigung	42	21.000	19.000	19.578,31	BR34
5440	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	42	12.500	11.400	10.080,02	BR34
5441	Energiesparmaßnahmen	99	0	0	0,00	
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR34
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	42	1.700	1.600	1.844,30	BR34
5620	Aus- und Fortbildung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	30.000	18.900	22.646,79	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.900	1.700	1.816,92	BR34
5743	Medienarbeit	42	3.400	2.800	1.695,35	BR34
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	3.800	4.000	2.070,98	ZW315
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.800	7.100	6.980,61	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	400	131,67	BR34
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad u. a.	42	300	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.500	1.300	1.576,53	BR34
6302	Ausflüge	42	2.300	2.200	740,50	
6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)	42	4.900	4.000	2.242,80	BR34
6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)	42	900	600	653,19	BR34
6390	Kosten für Beförderung	42	500	0	0,00	
6420	Versicherungen	41.2	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	42	500	400	84,87	BR34
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	400	346,62	BR34
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	73,44	BR34
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	300,60	BR34
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	42	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.515.400	1.176.450	1.389.520,11	
	Summe Einnahmen UA 4646		899.200	834.300	869.665,81	
	Summe Ausgaben UA 4646		1.515.400	1.176.450	1.389.520,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-616.200	-342.150	-519.854,30	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646 5010 Sanierung Lichtgraben, Pflasterarbeiten, allg. Reparaturen Stützmauer, Lichthof, Pflaster, Fluchttreppen						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempter Tor u. Zollergraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Schulkinder- garten Am Kempter Tor	42	13.000	8.500	12.202,00	BR35
1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	BR35
1380	Abgabe von Verpflegung SchulkiGa Am Kempter Tor	42	16.000	14.000	11.943,40	
1381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Abgabe von Verpflegung Schulkindergart. Zollgergraben	42	0	0	0,00	
1550	-Mehreinn. zweckg. f. 5701- Spielgeld Schulkindergarten Am Kempter Tor	42	3.200	2.800	2.826,00	
1551	-Mehreinn. zweckg. f. 5750- Spielgeld Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
1622	-Mehreinn. zweckg. f. 5751- Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	BR35
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	99	0	0	0,00	
1710	-Mehreinn. zweckg. f. 6020- Zuweisungen vom Land	42	120.000	108.000	96.618,02	BR35
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR35
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR35
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	48.000	48.000	44.274,00	BR35
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	BR35
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	20.000	20.000	20.000,00	ZW316
1720	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR35
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	1.656,82	
1780	Spenden Schulkindergarten Am Kempter Tor	42	0	0	0,00	
1781	Spenden Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		220.200	201.300	189.520,24	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	252.800	166.800	233.259,66	
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	19.000	13.100	17.295,52	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	55.700	34.400	48.345,62	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	2.400	5.000	1.104,29	BR35
5020	-- Übertragbar -- Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.100	9.400	587,50	BR35

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempter Tor u. Zollergraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5030	-- Übertragbar -- Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	3.000	3.000	5.464,99	BR35
5220	-- Übertragbar -- Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	500	600	647,98	BR35
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	200	300	207,51	BR35
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	300	110,53	BR35
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	28,75	BR35
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	4.000	4.000	0,00	BR35
5410	Steuern und Hausgebühren	42	900	900	466,04	BR35
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	4.300	4.700	0,00	BR35
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	1.100	1.200	552,56	BR35
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	25.800	23.300	20.524,49	BR35
5440	Strom, Wasser	42	900	900	0,00	BR35
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	
5700	Verpflegung Schulkindergarten Am Kempter Tor	42	14.000	8.300	10.156,70	
5701	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Verpflegung Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
5740	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381- Spiel- und Bastelmaterial	42	600	800	860,99	BR35
5743	Medienarbeit	42	1.000	1.300	2.391,96	BR35
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.300	1.200	1.428,09	ZW316
5750	Anschaffungen aus Spielgeld SchulKiGa Am Kempter Tor	42	2.600	2.500	2.088,24	
5751	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Anschaffungen aus Spielgeld Schulkindergart. Zollergraben	42	0	0	0,00	
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1551- Anschaffungen aus Spenden Schulkindergarten Kempter Tor	42	0	0	0,00	
5753	Anschaffungen aus Spenden Schulkindergarten Zollergraben	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	200	200	83,62	BR35
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	99	0	0	0,00	
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	1.000	500	417,00	BR35
6140	Allgemeine Feiern	42	600	600	1.102,14	BR35
6302	Ausflüge	42	900	1.000	669,43	
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	22,47	BR35
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	200	197,30	BR35

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempfer Tor u. Zollergraben						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	200	12,24	BR35
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	0,00	BR35
6790	Innere Verrechnungen	42	500	500	253,80	BR35
	SUMME AUSGABEN		400.000	287.350	348.879,42	
	Summe Einnahmen UA 4647		220.200	201.300	189.520,24	
	Summe Ausgaben UA 4647		400.000	287.350	348.879,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-179.800	-86.050	-159.359,18	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647 5010 Ersatz Spielgerät 5020 Austausch von Leuchtkörpern - Kürzung 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim	42	70.000	43.000	41.629,00	BR36
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	38.000	33.000	31.399,20	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	10.000	8.400	7.536,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	0	0,00	BR36
1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	8.246,35	BR36
1700	Zuweisungen v. Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	99	0	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	13.000	6.000	6.337,37	BR36
1710	Zuweisungen vom Land	42	370.000	319.000	276.593,19	BR36
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR36
1712	Zuweisung vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	0	0,00	BR36
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	108.000	115.000	107.630,00	BR36
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	25.000	20.000	20.000,00	ZW317
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR36
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	29.000	25.000	17.340,43	
1780	Spenden	42	0	0	525,35	
	SUMME EINNAHMEN		663.000	569.400	517.236,89	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	903.100	684.400	730.355,08	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	64.900	52.200	56.721,30	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	201.100	146.600	154.750,87	
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	3.300	3.800	2.133,67	BR36
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	3.300	3.800	1.454,97	BR36
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	6.700	8.000	3.265,77	BR36
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	800	996,80	BR36
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR36
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	300	362,67	BR36
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	155,69	BR36

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR36
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	900	331,20	BR36
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	12.900	11.400	7.093,38	BR36
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.100	2.100	2.360,63	BR36
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	82.800	49.400	53.761,11	BR36
5440	Strom, Wasser	42	5.500	5.700	4.927,54	BR36
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR36
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	23.000	22.500	30.128,63	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.200	1.252,65	BR36
5743	Medienarbeit	42	3.000	1.800	2.526,49	BR36
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	1.200	1.200	1.994,00	ZW317
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	8.000	7.600	8.000,07	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	525,35	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	300	295,92	BR36
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	99	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	900	1.185,27	BR36
6302	Ausflüge	42	2.100	1.600	1.792,51	
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	400	300	300,35	BR36
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	300	311,00	BR36
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	200	100	91,80	BR36
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	362,65	BR36
	SUMME AUSGABEN		1.331.900	1.008.250	1.067.644,88	
	Summe Einnahmen UA 4648		663.000	569.400	517.236,89	
	Summe Ausgaben UA 4648		1.331.900	1.008.250	1.067.644,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-668.900	-438.850	-550.407,99	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4648 1151 Neue Kindergruppe 5432 Neubau zusätzlich 5432 Neubau zusätzlich, Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse	42	80.000	80.000	72.743,54	BR37
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckg. f. 5700-	42	57.000	56.000	49.278,55	
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckg. f. 5750-	42	9.000	9.000	7.131,00	
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	63.000	70.000	68.413,15	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	0	-6.249,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	11.000	9.000	22.793,83	BR37
1710	Zuweisungen vom Land	42	485.000	479.000	478.646,82	BR37
1711	Leitungsbonus (allgemein)	99	0	0	0,00	BR37
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elterbeiträge	42	0	0	0,00	BR37
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	96.000	92.000	87.514,00	BR37
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	84.000	84.000	84.000,00	ZW318
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	BR37
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	14.700	21.945,00	
1780	Spenden	42	0	0	3.145,76	
	SUMME EINNAHMEN		885.000	893.700	889.362,65	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.058.400	1.152.800	1.094.260,11	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	81.500	90.300	85.685,34	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	233.200	242.300	235.000,23	
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	11	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	15,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	42	4.100	19.000	7.174,77	BR37
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	13.300	5.700	9.827,18	BR37
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	42	6.700	7.500	7.482,11	BR37
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.100	1.391,55	BR37
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	200	200	207,51	BR37
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	400	505,43	BR37

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	233,60	BR37
5310	Mieten, Erbbauzinsen	42	0	0	0,00	BR37
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.100	1.100	1.104,00	BR37
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	14.700	12.300	5.951,48	BR37
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.700	4.000	3.821,25	BR37
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	22.100	18.000	18.522,90	BR37
5440	Strom, Wasser	42	11.600	9.500	8.184,32	BR37
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	BR37
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	42	46.000	33.300	39.950,19	
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.700	1.899,14	BR37
5743	Medienarbeit	42	3.000	2.500	2.828,25	BR37
5744	Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	42	3.800	4.000	4.029,80	ZW318
5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	42	7.200	8.100	7.391,72	
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	3.145,76	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	400	81,63	BR37
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-	42	0	0	0,00	
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.300	1.584,04	BR37
6302	Ausflüge	42	2.100	1.900	1.324,21	
6310	Betreuung von Kindern	42	6.100	6.300	4.150,94	BR37
6311	in intgr.Gruppen (Fachdienst)					
6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)	42	900	1.100	1.447,98	BR37
6500	Bürobedarf	42	400	400	393,84	BR37
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	400	444,40	BR37
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	73,44	BR37
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	282,79	BR37
	SUMME AUSGABEN		1.526.200	1.626.650	1.548.394,91	
	Summe Einnahmen UA 4649		885.000	893.700	889.362,65	
	Summe Ausgaben UA 4649		1.526.200	1.626.650	1.548.394,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-641.200	-732.950	-659.032,26	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4649 5010 Sanierung Treppenabgang, Erneuerung Bodenbelag, Erneuerung Zimmertüren Kürzung 80.000,00 5020 Erneuerung Lüfter 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	56.642,00	
1780	Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für .5711 und .9351-	41.3	0	0	0,00	ZW52
	SUMME EINNAHMEN		65.000	65.000	56.642,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	388.400	367.400	338.055,63	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeitsarbeit-	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.800	23.700	20.915,19	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	81.700	70.800	64.548,80	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude -- Übertragbar --	41.3	3.000	2.800	1.211,71	DR60
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.3	5.000	5.700	4.043,02	DR60
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	41.3	0	0	113,84	DR60
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41.3	100	100	0,00	DR62
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	41.3	200	300	0,00	DR62
5410	Steuern und Hausgebühren	41.3	500	500	373,68	DR61
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.3	13.100	14.200	10.832,00	DR61
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	41.3	300	300	279,73	DR61
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	41.3	0	0	1.290,30	
5440	Strom, Wasser	41.3	5.500	5.700	4.605,38	DR61
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	41.3	400	400	462,96	DR61
5620	Aus- und Fortbildung EB	41.3	800	800	303,64	DR62
5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	41.3	400	400	0,00	DR220
5630	Supervision	41.3	400	400	0,00	DR62
5700	Verpflegung	41.3	200	200	88,94	DR62
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41.3	0	0	0,00	ZW52
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	41.3	200	300	334,80	DR62
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	41.3	100	100	42,66	
6420	Versicherungen	41.3	100	0	90,65	DR62
6500	Bürobedarf	41.3	100	100	50,26	DR62
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	41.3	0	0	0,00	DR62

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4650 Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6502	Testmaterial	41.3	200	200	235,33	
6503	Sachbedarf Fachstelle	41.3	300	400	187,55	DR220
6510	Bücher, Zeitschriften EB	41.3	300	300	218,46	DR62
6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	41.3	100	100	0,00	DR220
6521	Rundfunkbeitrag	41.3	100	100	45,90	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB	41.3	100	200	7,52	DR62
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	41.3	100	100	0,00	DR220
	SUMME AUSGABEN		526.500	495.600	448.337,95	
	Summe Einnahmen UA 4650		65.000	65.000	56.642,00	
	Summe Ausgaben UA 4650		526.500	495.600	448.337,95	
	Überschuss / Zuschuss UA 4650		-461.500	-430.600	-391.695,95	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4651 Koordinierende Kinderschutzstelle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	41	19.800	19.800	22.150,00	ZW260
1780	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7613-Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für 5711 -	41	1.400	1.500	350,17	ZW205
	SUMME EINNAHMEN		37.700	37.800	39.000,17	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	78.800	63.100	63.644,35	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	6.300	5.000	5.029,82	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	17.700	13.300	13.488,04	BR01
4600	Personalnebensausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5620	Aus- und Fortbildung	41	300	300	389,00	DR203
5630	Supervision	41	300	300	0,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	41	1.400	1.400	350,17	ZW205
6500	Bürobedarf	41	100	100	0,00	DR203
6501	Sachbedarf	41	300	300	0,00	DR203
6510	Bücher, Zeitschriften	41	100	100	0,00	DR203
6522	Fernsprechgebühren	41	300	300	106,16	DR203
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41	200	200	0,00	DR203
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	41	400	400	318,74	
7613	Frühe Hilfen -Zweckb. f. Mehreinn. b. .1711	41	19.800	15.000	20.228,97	ZW260
	SUMME AUSGABEN		126.000	99.800	103.555,25	
	Summe Einnahmen UA 4651		37.700	37.800	39.000,17	
	Summe Ausgaben UA 4651		126.000	99.800	103.555,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 4651		-88.300	-62.000	-64.555,08	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4652 Jugendwohngruppen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1770	EINNAHMEN					
	Spenden	41	0	0	0,00	ZW4652
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6320-					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	41	2.600	2.700	2.014,78	DR4652
5510	Unterhalt Fahrzeuge	41	500	500	205,80	DR4652
5810	Lebensmittel und Getränke	41	9.500	9.200	5.778,01	DR4652
5820	Sonstiger Aufwand	41	1.900	1.800	1.554,54	DR4652
6310	Gemeinschaftspflege u. ä.	41	800	800	463,75	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	112,05	DR4652
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	41	1.000	1.000	26,80	DR4652
	SUMME AUSGABEN		17.700	17.400	10.155,73	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4652		17.700	17.400	10.155,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		-17.700	-17.400	-10.155,73	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4653 Jugendwohngruppe						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1190	Gebühren Inobhutnahme	41	22.000	31.000	28.768,53	
1191	Unterbringung Jugendlicher	41	196.300	177.500	126.323,26	
	SUMME EINNAHMEN		218.300	208.500	155.091,79	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	8.400	0	5.857,61	
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	75.500	113.300	60.533,58	
4160	Honorare psch./päd. Dienst	11	5.200	5.100	4.800,00	
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	2.496,48	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	6.100	0	4.860,08	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	16.200	0	12.335,13	
5210	Maschinen, Arbeitsgeräte	41	1.800	1.800	3.423,69	DR4653
5220	Mobiliar, Ausstattung	41	3.900	4.000	18.955,13	DR4653
5310	Mieten und Raumkosten	41	14.000	18.000	18.001,22	DR4653
5410	Steuern und Hausgebühren	41	200	200	0,00	DR4653
5430	Reinigung u. Security	41	40.500	40.000	23.829,82	DR4653
5440	Strom, Wasser, Gas	41	6.000	3.600	2.061,71	DR4653
5620	Aus- und Fortbildung	41	1.800	1.800	261,00	DR4653
5630	Supervision	41	1.800	1.800	0,00	DR4653
5750	Sonderaufwendungen	41	10.500	10.800	5.092,64	DR4653
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	41	200	400	55,08	DR4653
6522	Fernsprechgebühren	41	600	600	383,17	DR4653
	SUMME AUSGABEN		192.700	201.400	162.946,34	
	Summe Einnahmen UA 4653		218.300	208.500	155.091,79	
	Summe Ausgaben UA 4653		192.700	201.400	162.946,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4653		25.600	7.100	-7.854,55	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiGa Stadtweiherstraße	42	42.000	38.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	49.000	44.000	0,00	ZW46604
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	10.000	8.200	0,00	ZW46601
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	32.000	20.000	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	ZW46603
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	410.000	402.000	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	155.000	150.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46605
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	82.000	84.000	0,00	ZW46606
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	25.000	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckg. f. 5751-	42	0	0	0,00	ZW46602
	SUMME EINNAHMEN		780.000	771.200	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	943.600	912.000	0,00	
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	74.200	71.000	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	212.900	193.900	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	DR46601
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46601
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46601
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.200	0,00	DR46602
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4660 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	450	0,00	DR46602
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	250	0,00	DR46602
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46603
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	16.100	13.300	0,00	DR46603
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.100	2.800	0,00	DR46603
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	13.300	11.400	0,00	DR46603
5440	Strom, Wasser, Gas	42	12.100	12.500	0,00	DR46603
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46603
5700	Verpflegung	42	45.000	29.200	0,00	ZW46604
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.700	0,00	DR46602
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46605
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	3.000	3.100	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	3.800	4.000	0,00	ZW46606
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	8.000	7.400	0,00	ZW46601
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46602
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	400	0,00	DR46602
6020	Sprach- und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46603
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.050	0,00	DR46602
6302	Ausflüge	42	2.100	1.900	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	3.100	3.100	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	400	400	0,00	
6500	Bürobedarf	42	400	450	0,00	DR46602
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	350	0,00	DR46602
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	400	550	0,00	DR46602
	SUMME AUSGABEN		1.347.100	1.272.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4660		780.000	771.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4660		1.347.100	1.272.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4660		-567.100	-501.300	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4660 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4661 Kindertageseinrichtung Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge KiTa Wartburgweg	42	80.000	70.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	50.000	44.000	0,00	ZW46614
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	12.000	11.600	0,00	ZW46611
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	13.400	20.000	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	ZW46613
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	11.000	5.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	580.000	515.000	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	165.000	170.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46615
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	89.000	84.000	0,00	ZW46616
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	15.000	0	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	ZW46612
	SUMME EINNAHMEN		1.015.400	919.600	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	958.700	1.028.200	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	70.400	77.900	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	212.100	218.300	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	DR46611
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46611
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46611
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.400	1.400	0,00	DR46612
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	500	450	0,00	DR46612

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4661 Kindertageseinrichtung Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	300	0,00	DR46612
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46613
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	28.100	13.300	0,00	DR46613
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	3.600	3.200	0,00	DR46613
5432	Fremdreinigung	42	2.800	2.400	0,00	DR46613
5440	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	42	26.300	27.100	0,00	DR46613
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46613
5700	Verpflegung	42	70.000	54.000	0,00	ZW46614
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	2.400	3.000	0,00	DR46612
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46615
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	3.400	3.600	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	4.400	4.000	0,00	ZW46616
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	9.600	10.400	0,00	ZW46611
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46612
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	400	0,00	DR46612
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46613
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	1.500	1.200	0,00	DR46612
6301	Mutter-Kind-Maßnahmen	42	0	0	0,00	
6302	Ausflüge	42	2.300	2.200	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	3.100	3.600	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	400	500	0,00	
6500	Bürobedarf	42	500	450	0,00	DR46612
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	300	0,00	DR46612
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	800	900	0,00	DR46612
	SUMME AUSGABEN		1.403.500	1.457.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4661		1.015.400	919.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4661		1.403.500	1.457.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4661		-388.100	-537.600	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kinderkrippe Nudelburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Kinderkrippe Nudelburg	42	125.000	115.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	35.000	32.000	0,00	ZW46624
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	4.700	4.300	0,00	ZW46621
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	4.000	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	ZW46623
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	30.000	19.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	320.000	299.000	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	ZW46625
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	25.000	20.000	0,00	ZW46626
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	15.600	25.000	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	ZW46622
	SUMME EINNAHMEN		555.300	518.300	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	668.500	702.500	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	51.300	52.700	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	147.500	149.900	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	DR46621
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46621
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46621
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.000	1.000	0,00	DR46622
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	DR46622
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	300	350	0,00	DR46622

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4662 Kinderkrippe Nudelburg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5270	Unterhalt der Wäsche	42	600	600	0,00	DR46622
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46623
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	10.600	9.500	0,00	DR46623
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	42	2.600	2.500	0,00	DR46623
5432	Fremdreinigung	42	12.200	13.300	0,00	DR46623
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	42	10.500	10.800	0,00	DR46623
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46623
5620	Aus- und Fortbildung	11	0	0	0,00	BR01
5700	Verpflegung	42	15.000	8.600	0,00	ZW46624
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.400	1.700	0,00	DR46622
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46625
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	2.500	1.800	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	1.200	1.200	0,00	ZW46626
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	3.800	3.900	0,00	ZW46621
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46622
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	800	650	0,00	DR46622
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46623
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	900	0,00	DR46622
6302	Ausflüge	42	2.100	1.550	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	600	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	100	0,00	
6500	Bürobedarf	42	100	300	0,00	DR46622
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	300	0,00	DR46622
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	0,00	DR46622
6522	Fernsprechgebühren	42	600	750	0,00	DR46622
	SUMME AUSGABEN		934.500	965.700	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4662		555.300	518.300	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4662		934.500	965.700	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4662		-379.200	-447.400	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4663 Haus für Kinder Zollergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Hort und Vorschulgruppe Zollergarten	42	52.000	56.500	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	50.000	57.300	0,00	ZW46634
1381	Erwachsenenessen	42	600	600	0,00	ZW46634
1550	Spielgeld	42	5.100	5.000	0,00	ZW46631
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	20.500	20.000	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1623	Erstattungen Jugendamt i-Plus Hortgruppe	42	25.000	14.000	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt	42	0	0	0,00	ZW46633
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-					
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	300.000	247.000	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	28.000	18.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46635
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	20.000	20.000	0,00	ZW46636
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	
1780	Spenden	42	0	0	0,00	ZW46632
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-					
	SUMME EINNAHMEN		501.200	438.400	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	728.500	606.500	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	57.300	48.000	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	161.900	127.900	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	800	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	DR46631
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46631
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46631
5220	Zimmerausstattung	42	700	800	0,00	DR46632

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4663 Haus für Kinder Zollergarten						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5230	f. Dienstgebäude Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	250	0,00	DR46632
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	0,00	DR46632
5312	Miete an Stadt	42	0	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46633
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	DR46633
5430	Reinigungsmaterial	42	2.000	1.900	0,00	DR46633
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	13.800	200	0,00	DR46633
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	DR46633
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46633
5700	Verpflegung	42	60.000	41.800	0,00	ZW46634
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.000	1.200	0,00	DR46632
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46635
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	2.000	2.300	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	1.200	1.200	0,00	ZW46636
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	4.100	4.500	0,00	ZW46631
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46632
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	250	0,00	DR46632
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46633
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	1.200	600	0,00	DR46632
6140	Allgemeine Feiern	42	900	900	0,00	DR46632
6302	Ausflüge	42	1.300	1.300	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	13.500	5.800	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	900	1.800	0,00	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppen	42	2.100	900	0,00	
6500	Bürobedarf	42	300	250	0,00	DR46632
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	250	0,00	DR46632
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	200	200	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	100	100	0,00	DR46632
	SUMME AUSGABEN		1.054.800	849.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4663		501.200	438.400	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4663		1.054.800	849.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4663		-553.600	-410.700	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4663 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4664 Haus für Kinder Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Hort und Hort-Kindergarten Wartburgweg	42	81.000	81.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	85.000	80.900	0,00	ZW46644
1381	Erwachsenenessen	42	0	900	0,00	ZW46644
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	8.300	7.400	0,00	ZW46641
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	25.000	14.000	0,00	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkindverhältnisse	42	0	0	0,00	
1623	Erstattung Jugendamt i-Plus Hortgruppe	42	16.700	23.000	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0	0	0,00	ZW46643
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	340.000	314.000	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	35.000	40.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46645
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	20.000	0,00	ZW46646
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	ZW46642
1781	Spende aus der Heinrich-Galm-Stiftung für i-Gruppe	42	0	0	0,00	ZW46642
	SUMME EINNAHMEN		611.000	581.200	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	744.300	699.800	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	55.600	53.500	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	163.500	148.400	0,00	
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	900	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	DR46641

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4664 Haus für Kinder Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46641
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46641
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.300	0,00	DR46642
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	0	0	0,00	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	400	0,00	DR46642
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	0,00	DR46642
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46643
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	8.300	7.600	0,00	DR46643
5430	Reinigungsmaterial	42	3.100	2.900	0,00	DR46643
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	200	200	0,00	DR46643
5440	Strom, Wasser	42	17.300	10.900	0,00	DR46643
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46643
5700	Verpflegung	42	100.000	61.000	0,00	ZW46644
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.800	0,00	DR46642
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46645
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	3.000	2.600	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	1.200	1.200	0,00	ZW46646
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	6.600	6.700	0,00	ZW46641
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46642
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5752	Anschaffung aus Spenden der Heinrich-Galm-Stiftung	42	0	0	0,00	
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	350	0,00	DR46642
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46643
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	42	1.600	1.000	0,00	DR46642
6140	Allgemeine Feiern	42	1.400	0	0,00	DR46642
6302	Ausflüge	42	2.100	1.900	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	14.900	5.400	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	600	900	0,00	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppen	42	2.100	300	0,00	
6500	Bürobedarf	42	400	0	0,00	DR46642
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	300	0,00	DR46642
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	600	750	0,00	DR46642
	SUMME AUSGABEN		1.132.000	1.009.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4664		611.000	581.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4664		1.132.000	1.009.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4664		-521.000	-428.300	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 Haus für Kinder Benninger Straße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Haus für Kinder Benninger Straße	42	65.000	64.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	75.000	74.700	0,00	ZW46654
1381	Erwachsenenessen	42	100	0	0,00	ZW46654
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	7.000	6.200	0,00	ZW46651
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	17.500	8.000	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	ZW46653
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	260.000	232.000	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	27.000	20.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46655
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	45.000	20.000	0,00	ZW46656
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	14.700	0,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751-	42	0	0	0,00	ZW46652
	SUMME EINNAHMEN		496.600	439.600	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	682.900	707.700	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	53.200	55.300	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	149.700	149.000	0,00	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	900	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	0	0	0,00	DR46651
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46651
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	0	0	0,00	DR46651
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	1.100	1.300	0,00	DR46652
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	200	200	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4665 Haus für Kinder Benninger Straße						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	400	400	0,00	DR46652
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	200	0,00	DR46652
5312	Miete an Stadt	42	0	0	0,00	DR46652
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0	0	0,00	DR46653
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0	0	0,00	DR46653
5430	Reinigungsmaterial	42	3.100	2.400	0,00	DR46653
5432	Fremdreinigung	42	7.700	8.400	0,00	DR46653
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	42	0	0	0,00	DR46653
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46653
5700	Verpflegung	42	75.000	56.700	0,00	ZW46654
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.600	1.800	0,00	DR46652
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46655
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	3.000	2.500	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	1.200	1.200	0,00	ZW46656
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	5.600	5.600	0,00	ZW46651
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46652
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	500	300	0,00	DR46652
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	1.000	0,00	ZW46653
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	42	1.600	800	0,00	DR46652
6140	Allgemeine Feiern	42	1.300	1.000	0,00	DR46652
6302	Ausflüge	42	2.100	1.300	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	6.100	2.700	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	400	400	0,00	
6500	Bürobedarf	42	100	250	0,00	DR46652
6510	Bücher, Zeitschriften	42	400	250	0,00	DR46652
6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	42	100	100	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	1.300	1.300	0,00	DR46652
	SUMME AUSGABEN		999.700	1.002.100	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4665		496.600	439.600	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4665		999.700	1.002.100	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4665		-503.100	-562.500	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung	42	37.000	29.000	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	23.000	18.900	0,00	ZW46664
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	6.300	5.800	0,00	ZW46661
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	0	3.000	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	ZW46663
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	7.000	4.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	250.000	232.000	0,00	
1711	Leitungsbonus (allgemein)	42	0	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0	78.000	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	84.000	0	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46665
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	25.000	20.000	0,00	ZW46666
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	ZW46662
	SUMME EINNAHMEN		432.300	390.700	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	488.000	445.200	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	38.000	34.700	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	107.900	95.100	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	2.400	3.000	0,00	DR46661
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	2.400	3.000	0,00	DR46661
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	25.000	30.000	0,00	DR46661
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	700	700	0,00	DR46662
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	200	200	0,00	DR46662

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4666 Karoline-Goldhofer-Kindertageseinrichtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	200	0,00	DR46662
5270	Unterhalt der Wäsche	42	200	150	0,00	DR46662
5410	Steuern und Hausgebühren	42	2.400	2.400	0,00	DR46663
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	4.300	4.700	0,00	DR46663
5430	Reinigungsmaterial	42	2.000	1.650	0,00	DR46663
5432	Fremdreinigung	42	62.700	52.200	0,00	DR46663
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	42	48.500	14.200	0,00	DR46663
5450	Gebäudeversicherung	42	7.500	7.500	0,00	DR46663
5700	Verpflegung	42	11.000	17.100	0,00	ZW46664
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	1.000	800	0,00	DR46662
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46665
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	1.900	1.600	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	2.600	1.200	0,00	ZW46666
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	5.000	5.200	0,00	ZW46661
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46662
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	300	250	0,00	DR46662
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46663
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	900	700	0,00	DR46662
6302	Ausflüge	42	1.300	1.300	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0	600	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0	100	0,00	
6500	Bürobedarf	42	300	250	0,00	DR46662
6510	Bücher, Zeitschriften	42	300	250	0,00	DR46662
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	DR46662
6522	Fernsprechgebühren	42	800	900	0,00	DR46662
	SUMME AUSGABEN		817.900	725.250	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4666		432.300	390.700	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4666		817.900	725.250	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4666		-385.600	-334.550	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4666 5432 Übernahme durch SMS						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Kindergarten Volkrathshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1151	Elternbeiträge	42	14.000	15.800	0,00	
	Kindertageseinrichtung Volkrathshofen					
1380	Abgabe von Verpflegung - Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	20.000	21.900	0,00	ZW46674
1550	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	4.400	4.800	0,00	ZW46671
1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten	42	3.000	6.000	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	ZW46673
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	500	1.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	42	160.000	155.000	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	55.000	0,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0	0	0,00	
1715	Leitungsbonus (Sachkosten) - Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	42	0	0	0,00	ZW46675
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) - Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	20.000	20.000	0,00	ZW46676
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	ZW46672
	SUMME EINNAHMEN		276.900	279.500	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	393.000	404.400	0,00	
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.700	32.800	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	88.900	88.300	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	37.400	10.000	0,00	DR46671
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	5.000	2.000	0,00	DR46671
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	42	5.000	3.500	0,00	DR46671
5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	42	400	550	0,00	DR46672
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	200	200	0,00	DR46672

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4667 Kindergarten Volkrathshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	200	150	0,00	DR46672
5270	Unterhalt der Wäsche	42	100	150	0,00	DR46672
5410	Steuern und Hausgebühren	42	700	0	0,00	DR46673
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	7.600	3.800	0,00	DR46673
5430	Reinigungsmaterial	42	1.000	1.200	0,00	DR46673
5432	Fremdreinigung	42	36.800	10.400	0,00	DR46673
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser, Gas	42	5.800	5.700	0,00	DR46673
5450	Gebäudeversicherung	42	0	0	0,00	DR46673
5700	Verpflegung	42	13.000	9.200	0,00	ZW46674
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	600	750	0,00	DR46672
5742	Sachkosten	42	0	0	0,00	ZW46675
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	1.000	1.600	0,00	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	1.300	1.200	0,00	ZW46676
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	3.500	4.300	0,00	ZW46671
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-					
5751	Anschaffungen aus Spenden	42	0	0	0,00	ZW46672
	-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	100	200	0,00	DR46672
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten)	42	0	0	0,00	ZW46673
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6140	Allgemeine Feiern	42	500	550	0,00	DR46672
6302	Ausflüge	42	700	950	0,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	300	1.800	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	100	300	0,00	
6500	Bürobedarf	42	200	200	0,00	DR46672
6510	Bücher, Zeitschriften	42	200	200	0,00	DR46672
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	42	100	100	0,00	DR46672
6522	Fernsprechgebühren	42	500	650	0,00	DR46672
	SUMME AUSGABEN		635.900	585.150	0,00	
	Summe Einnahmen UA 4667		276.900	279.500	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4667		635.900	585.150	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4667		-359.000	-305.650	0,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4667						
5010:						
Zaun					40.000,00	
5432						
Übernahme durch SMS						

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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1620	Kostenerstattung Frauenhaus	4000	0	0	2.862,28	
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	2.862,28	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	4000	100	100	65,00	DR4001
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen	4000	45.000	40.000	28.337,95	DR4001
7001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke -Freiwilligenagentur-	20	30.000	30.000	32.475,20	
7004	Zuschüsse für Memmingen-West	20	10.000	10.000	9.960,00	
7006	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Einrichtungen der Jugendhilfe o. Ä.	41	11.100	11.100	14.696,08	
7007	Zuschuss d. Stadt Memmingen f. d. Betrieb d. Pflegestützpunktes	4000	13.000	13.000	8.813,59	
7080	Zuschuss an Träger des Frauenhauses	4000	22.000	60.000	10.572,86	DR4001
7081	Zuschuss an UHS	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		131.200	164.200	104.920,68	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	2.862,28	
	Summe Ausgaben UA 4700		131.200	164.200	104.920,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-131.200	-164.200	-102.058,40	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe, sowie sonstiger Dritter Unterabschnitt 4701 Ausländerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	59,32	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
6310	Sachkosten Ausländerbetreuung	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeitrag AGABY	4000	0	0	0,00	
7080	Projekt ausländ. Frauen	99	0	0	0,00	
7120	-Zuschuss aus Mietverr.-Zuschuss Ausländerbeirat	99	0	0	0,00	
7180	-Mietverrechnung-Projekt ausländ. Frauen	99	0	0	0,00	
	- Zuschuss und Mietverr. -					
	SUMME AUSGABEN		0	0	59,32	
	Summe Einnahmen UA 4701		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4701		0	0	59,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4701		0	0	-59,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche Unterabschnitt 4820 Grundsicherung für Erwerbsfähige (SGB II)						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1621	Kostenerstattung von kommunalen Trägern	40	40.000	40.000	35.786,04	BR28
1760	Erstatt. d. Agentur f. Arbeit für SGB-Maßnahmen	11	11.500	4.500	1.814,50	
1910	Bundesbeteiligung für Unterkunft und Heizung nach § 46 Abs. 5 ff. SGB II	40	2.600.000	3.036.000	2.972.856,14	BR28
	SUMME EINNAHMEN		2.651.500	3.080.500	3.010.456,68	
	AUSGABEN					
6721	Kostenerstattung an kommunale Träger	40	10.000	10.000	913,50	BR28
6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	40	3.700.000	4.400.000	3.965.764,36	BR28
6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II	40	30.000	40.000	45.127,60	BR28
6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II	40	80.000	100.000	58.263,12	BR28
6931	-Deutsche- Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II	40	50.000	70.000	56.120,72	BR28
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	40	208.000	208.000	157.429,85	BR28
7880	Kosten f. Maßnahmen ALG II-Empfänger -Zweckb. f. Mehreinn. f. 2470-	11	10.000	4.000	2.285,50	
	SUMME AUSGABEN		4.088.000	4.832.000	4.285.904,65	
	Summe Einnahmen UA 4820		2.651.500	3.080.500	3.010.456,68	
	Summe Ausgaben UA 4820		4.088.000	4.832.000	4.285.904,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4820		-1.436.500	-1.751.500	-1.275.447,97	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten Unterabschnitt 4902 Sonstige soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
7810	AUSGABEN Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	41.4	330.000	250.000	228.090,37	
	SUMME AUSGABEN		330.000	250.000	228.090,37	
	Summe Einnahmen UA 4902		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4902		330.000	250.000	228.090,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 4902		-330.000	-250.000	-228.090,37	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	1.040.100	6.348.000	-5.307.900	923.900	6.162.200	-5.238.300	1.028.103,75	8.454.523,68	-7.426.419,9
41	4.306.300	4.854.800	-548.500	4.421.500	5.091.800	-670.300	3.599.553,36	4.168.832,14	-569.278,78
42	1.759.200	1.780.500	-21.300	2.878.000	2.882.200	-4.200	1.220.376,21	1.213.563,55	6.812,66
43	2.957.500	2.981.000	-23.500	3.172.300	3.198.900	-26.600	3.533.831,12	2.880.927,73	652.903,39
44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
45	1.353.400	5.084.900	-3.731.500	1.354.400	5.041.200	-3.686.800	1.441.766,36	4.671.873,02	-3.230.106,6
46	13.887.200	25.313.900	-11.426.700	9.814.270	20.111.020	-10.296.750	5.924.697,56	14.454.886,4	-8.530.188,8
47	0	131.200	-131.200	0	164.200	-164.200	2.862,28	104.980,00	-102.117,72
48	2.651.500	4.088.000	-1.436.500	3.080.500	4.832.000	-1.751.500	3.010.456,68	4.285.904,65	-1.275.447,9
49	0	330.000	-330.000	0	250.000	-250.000	0,00	228.090,37	-228.090,37
4	27.955.200	50.912.300	-22.957.100	25.644.870	47.733.520	-22.088.650	19.761.647,3	40.463.581,5	-20.701.934,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung			
Unterabschnitt		5000	Städtisches Gesundheitsamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	38	15.000	29.000	11.931,00	
1310	Verkauf von beweglichen Sachen	38	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	38	0	0	0,00	
1611	Erstattungen vom Land für das Gesundheitsamt	11	380.000	360.000	290.000,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land	20	385.000	385.000	383.364,52	
1711	sonstige Zuweisungen vom Land	38	8.700	8.800	8.750,00	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-	99	0	0	0,00	ZW55
	SUMME EINNAHMEN		788.700	782.800	694.045,52	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	63.900	58.800	59.740,95	BR01
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR01
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	404.800	403.300	421.275,27	BR01
4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	95.500	89.500	85.559,13	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	31.900	31.000	32.342,72	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	88.500	83.500	86.525,94	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	67.400	55.700	84.301,16	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw	38	600	800	197,33	DR63
5220	Zimmerausstattung	38	300	400	0,00	DR63
5310	Mieten	10	45.000	40.000	36.563,28	DR63
5311	Leasing Fahrzeug	38	3.500	3.500	0,00	DR63
5440	Strom	38	1.900	2.500	2.244,09	DR63
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich.	38	500	500	477,43	DR63
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	38	600	600	1.895,20	DR63
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	38	500	500	25,00	DR63
5620	Aus- und Fortbildung	38	2.900	3.000	2.855,83	DR63
5621	Aus- und Fortbildung (Supervision)	38	1.300	600	1.428,00	DR63
5622	Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung	38	400	400	610,10	DR63
5710	Präventionsmittel	38	2.100	2.100	1.482,78	
5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	99	0	0	0,00	ZW55
5720	Prävention in der	38	200	200	73,49	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung			
Unterabschnitt		5000	Städtisches Gesundheitsamt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5800	Schwangerenberatung					
	Sanitäts- und Verbandsmaterial	38	300	300	182,59	DR63
6301	Tuberkulosefürsorge	38	2.000	2.200	1.113,44	DR63
6302	Tuberkulosefürsorge für Asylbewerber und Geflüchtete	99	0	0	0,00	
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	20	0	2.800	2.760,27	DR63
6500	Bürobedarf	38	200	200	17,02	DR63
6510	Bücher, Zeitschriften	38	400	400	302,62	DR63
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	38	300	300	251,95	DR63
6522	Fernsprechgebühren usw.	38	300	400	363,43	DR63
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	38	2.100	2.300	477,48	DR63
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	38	1.400	1.600	775,67	DR63
	SUMME AUSGABEN		818.800	787.400	823.842,17	
	Summe Einnahmen UA 5000		788.700	782.800	694.045,52	
	Summe Ausgaben UA 5000		818.800	787.400	823.842,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-30.100	-4.600	-129.796,65	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5000						
5310						
Indexpreisanpassung + Erhöhung Nebenkosten 5 %						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung			
Unterabschnitt		5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1610	Zuweisung vom Land	30.1	13.000	0	50.000,00	
1621	Kostenersatz Landkreis Unterallgäu	99	0	0	17.370,00	
1622	Erstattungen von Landkreise u. ä.	30.1	3.000	3.000	3.453,96	
1741	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	30.1	0	0	6.902,00	
1780	Spenden Gesundheitsregion Plus -Mehreinn. zweckgeb. f. 6311-	30.1	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.000	3.000	77.725,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	71.900	59.400	58.152,72	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz-versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	5.900	4.800	4.704,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	15.700	12.500	12.315,80	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	30.1	200	200	445,41	
5620	Aus- und Fortbildung	30.1	800	800	887,44	
5710	Projektkosten (z. B. in Zusammenarbeit mit Krankenkassen)	30.1	13.000	0	6.902,00	
6311	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1780-	30.1	0	0	0,00	
6320	Ärztliche Nachwuchsgewinnung / Marketing / Websiteerstellung	30.1	8.100	12.600	0,00	
6510	Sachbedarf	30.1	3.700	3.600	3.854,83	
6530	Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Veranstaltungskosten	30.1	7.600	7.200	4.109,50	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	30.1	800	800	379,05	
	SUMME AUSGABEN		127.700	101.900	91.750,99	
	Summe Einnahmen UA 5010		16.000	3.000	77.725,96	
	Summe Ausgaben UA 5010		127.700	101.900	91.750,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-111.700	-98.900	-14.025,03	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		51	Krankenhäuser			
Unterabschnitt		5110	Klinikum			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1710	EINNAHMEN Zuwendungen zur Förderung der Geburtshilfe (Hebammen- förderung) - Zweckb. f. 7152 -	20	0	0	72.401,05	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	72.401,05	
6410	AUSGABEN Kapitalertragssteuer (für fiktive Gewinnausschüttung)	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Klinikum Memmingen	99	0	0	0,00	
6414	Körperschaftssteuer	20	0	0	0,00	
7110	Krankenhausumlage	20	1.357.200	1.387.400	1.430.373,00	
7150	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Zinsleistungen)	20	1.140.000	480.000	250.000,00	
7151	Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Deckung Fehlbeträge)	20	3.000.000	7.000.000	5.000.000,00	
7152	Zuweisungen zur Förderung der Geburtshilfe (Hebammen- förderung) - Zweckb. f. 1710 -	20	0	0	72.401,05	
	SUMME AUSGABEN		5.497.200	8.867.400	6.752.774,05	
	Summe Einnahmen UA 5110		0	0	72.401,05	
	Summe Ausgaben UA 5110		5.497.200	8.867.400	6.752.774,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		-5.497.200	-8.867.400	-6.680.373,00	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5110						
7150: incl 1. Finanzierungstranche Klinikneubau						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		55	Förderung des Sports			
Unterabschnitt		5500	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	0	0,00	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	102.700	106.900	108.261,60	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	8.500	8.700	8.769,28	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	23.000	21.800	22.250,34	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	0,00	DR64
5620	Aus- und Fortbildung	12	200	200	75,00	DR64
6300	Preise und Ehrengaben	12	8.100	9.000	7.355,68	DR64
6500	Bürobedarf	12	100	100	79,46	DR64
6510	Bücher, Zeitschriften	12	100	200	0,00	DR64
6522	Fernsprechgebühren	12	200	150	124,78	DR64
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	12	500	900	476,80	DR64
7000	Zuschüsse an Sportvereine	12	140.000	140.000	118.912,48	
7070	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		283.700	288.250	266.305,42	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		283.700	288.250	266.305,42	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-283.700	-288.250	-266.305,42	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5600	Stadion, Sportplätze			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	1223	21.000	21.000	13.358,95	
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	1223	2.000	2.000	1.208,44	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	7.500	7.500	8.547,94	
1560	Umsatzsteuer	1223	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	75.000	82.000	113.525,32	ZW140
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	3.000	3.564,38	
1590	Vermischte Einnahmen	1223	0	0	3.351,96	
1630	Betriebskosten Schulverband für Freisportanlagen	1223	32.000	32.000	27.441,90	
1690	Innere Verrechnungen	1223	300.000	305.600	305.489,61	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		437.500	453.100	476.488,50	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	335.000	342.100	365.315,57	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	24.300	26.200	28.601,18	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	77.300	73.000	77.479,62	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	100	0	133,76	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1223	220.700	213.700	182.491,89	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1223	25.000	30.000	29.253,06	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	1223	16.700	22.000	12.475,30	DR24
	-- Übertragbar --					
5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen	1223	29.400	31.500	20.412,20	DR65
	-- Übertragbar --					
5220	Mobiliar, Einrichtung	1223	0	0	0,00	DR65
5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	1223	1.100	1.400	1.419,32	DR65
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1223	2.000	2.900	4.160,54	DR65
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge	1223	200	300	45,00	
	-Bauhofverrechnungen-					
5310	Miete f. Lautsprecheranlage	1223	0	2.400	2.357,25	DR65
5311	Leasing Maschinen und Geräte	1223	40.500	28.000	22.971,72	
5330	Pachten	1223	0	0	0,00	DR65
5410	Steuern und Hausgebühren	1223	4.500	3.500	4.230,72	DR66
5420	Heizung	1223	26.200	28.500	22.278,34	DR66
5430	Dienstleistung Reinigung	1223	300	300	252,31	
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1223	2.400	2.600	2.438,11	DR208
5432	Fremdreinigung	1223	53.200	55.000	59.641,80	DR209
	Servicegesellschaft					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5600	Stadion, Sportplätze			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5440	Strom, Wasser	1223	43.600	71.200	65.233,69	DR66
5450	Gebäudeversicherungen	20	3.900	3.500	3.509,26	DR66
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1223	4.300	3.800	3.519,82	DR65
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1223	14.000	14.000	11.809,09	DR65
5530	Unterhaltung u. Instandsetz., TÜV-Gebühren	1223	15.000	18.000	19.767,72	DR65
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	1223	7.000	10.000	6.399,63	DR65
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	1223	1.400	900	1.948,62	DR65
5620	Aus- und Fortbildung	1223	500	0	343,28	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1223	200	200	0,00	DR65
5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	1223	25.000	30.000	25.252,21	DR65
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	332,49	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	10.000	3.600	4.628,90	ZW140
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	102.701,77	
6414	Körperschaftssteuer	20	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	20	0	0	146,82	DR65
6430	Leistungen in Schadensfällen	1223	0	0	26,32	DR65
6450	Beitrag z. Berufsgenossen- schaft	1223	4.500	4.000	3.936,45	DR65
6460	Vorsteuer	1223	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	1223	0	0	0,00	DR65
6522	Post- u. Fernspreckgebühren	1223	800	1.100	1.228,41	DR65
6525	Rundfunkbeitrag	1223	200	300	73,44	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1223	200	200	0,00	DR65
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		989.500	1.024.200	1.086.815,61	
	Summe Einnahmen UA 5600		437.500	453.100	476.488,50	
	Summe Ausgaben UA 5600		989.500	1.024.200	1.086.815,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-552.000	-571.100	-610.327,11	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1170	Eintrittsgelder öffentl. Lauf	1226	110.000	110.000	147.042,97	
1171	Einnahmen für sonstige Veranstaltungen	1226	0	0	0,00	ZW56
1172	Eintrittsgelder Eislauf	1226	4.500	4.500	4.241,40	
	-städt. Einrichtungen-					
1180	Garderobenentgelte	1226	0	0	0,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	1226	130.000	120.000	93.744,43	
1420	Einnahmen aus Verpachtung	1226	24.000	24.000	23.782,10	
1550	Ersatz in Schadensfällen	1226	0	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	1226	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	90.000	70.000	84.156,71	ZW117
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung	20	0	0	0,00	
	vom FA MM-MN					
1575	Überlassung Namensrecht od. Werbeflächen	1226	0	0	0,00	
1591	Einnahmen Hygienemaßnahmen	1226	0	0	0,00	ZW5601
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5432-					
	SUMME EINNAHMEN		358.500	328.500	352.967,61	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	316.000	258.300	250.733,59	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	1226	0	0	15.030,38	
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	22.800	19.900	20.258,18	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	68.800	52.800	50.765,28	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1226	93.300	89.000	27.119,58	DR70
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1226	4.200	0	6.576,43	DR70
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1226	41.600	74.000	124.106,96	DR70
	-- Übertragbar --					
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtungen	1226	800	1.200	1.583,20	DR73
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	1226	2.000	2.500	2.229,04	DR73
5300	Mieten und Pachten	1226	16.000	16.000	15.251,06	DR72
5410	Steuern und Hausgebühren	1226	3.000	1.400	1.268,70	DR72
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	1226	6.900	7.500	7.360,96	DR72
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	1226	50.400	52.200	53.926,78	ZW5601
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-					
5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren...	1226	500	900	343,98	DR72
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	20	6.300	0	6.118,51	DR72
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe,	1226	4.000	4.000	5.250,92	DR73

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5601	Eissporthalle			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5530	Reifenerneuerung Unterhaltung u. Instand- setzung Eismaschine	1226	5.000	7.500	6.430,94	DR73
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1226	800	800	292,98	DR73
5620	Aus- und Fortbildung	1226	500	0	800,68	DR73
5890	Ausgaben f. Corona	1226	0	0	0,00	DR73
5900	Verbrauchsmittel	1226	200	200	0,00	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1226	220.000	200.000	153.539,66	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1226	50.000	40.000	17.204,69	DR72
6310	Kosten für Veranstaltungen,	1226	2.700	3.000	3.065,43	ZW56
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1226	2.700	3.100	3.315,78	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	45.000	30.000	36.279,53	ZW117
6420	Sachversicherungen	20	0	1.200	1.197,24	DR73
6460	Vorsteuer	1226	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf, Eintrittskarten	1226	300	300	1.939,58	DR73
6521	Rundfunkgebühren	1226	100	100	73,44	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1226	400	400	442,31	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1226	200	300	198,00	DR73
6800	Abschreibungen	20	185.000	185.800	186.390,50	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	165.000	165.000	165.026,84	
	SUMME AUSGABEN		1.314.500	1.217.400	1.164.121,15	
	Summe Einnahmen UA 5601		358.500	328.500	352.967,61	
	Summe Ausgaben UA 5601		1.314.500	1.217.400	1.164.121,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		-956.000	-888.900	-811.153,54	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	4.600	4.600	2.905,01	
1122	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen -Schulverband-	12	35.000	20.000	27.649,75	
1410	Mieten und Raumkosten	12	80.500	52.000	51.990,00	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	7.000	6.000	11.188,17	ZW118
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	50	551,94	
	SUMME EINNAHMEN		127.100	82.650	94.284,87	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	2.200	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	94,93	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	237,39	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	18.700	4.700	7.751,56	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	500	600	1.165,63	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.600	6.800	3.629,28	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.100	1.100	1.312,48	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	37.300	36.100	36.202,48	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.100	1.100	1.582,00	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	700	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	700	700	908,02	ZW118
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	6.000	0	7.034,02	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	200	201,20	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	31.000	35.200	36.462,35	
	SUMME AUSGABEN		103.300	87.300	96.581,34	
	Summe Einnahmen UA 5610		127.100	82.650	94.284,87	
	Summe Ausgaben UA 5610		103.300	87.300	96.581,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		23.800	-4.650	-2.296,47	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5610						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5610 Turnhalle Amendingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.100	1.100	711,60	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	4.000	500	2.101,47	ZW126
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	135,20	
1690	Innere Verrechnungen	12	7.500	7.500	7.553,86	
	SUMME EINNAHMEN		12.600	9.100	10.502,13	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	4.600	1.067,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	200	600	611,90	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	300	500	103,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	500	600	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.300	8.500	8.555,01	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	200	200	154,72	ZW126
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	1.500	0	1.535,91	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	100	84,06	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	9.200	10.500	10.350,45	
	SUMME AUSGABEN		30.300	25.700	22.462,05	
	Summe Einnahmen UA 5611		12.600	9.100	10.502,13	
	Summe Ausgaben UA 5611		30.300	25.700	22.462,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-17.700	-16.600	-11.959,92	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5612	Turnhalle Ratzengraben			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.800	2.800	1.867,98	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	1.000	600	96,82	ZW120
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	300	0	354,92	
1690	Innere Verrechnungen	12	300	300	253,80	
	SUMME EINNAHMEN		4.400	3.700	2.573,52	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	15.800	4.800	3.500,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	300	300	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	400	1.000	117,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	400	300	0,00	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	0,00	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	4.600	3.800	0,00	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.300	8.500	8.352,15	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.000	900	1.306,34	DR143
5450	Gebäudeversicherung	20	500	400	416,49	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	300	400	396,94	ZW120
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	900	910,84	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	100	81,48	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		31.900	21.700	15.081,24	
	Summe Einnahmen UA 5612		4.400	3.700	2.573,52	
	Summe Ausgaben UA 5612		31.900	21.700	15.081,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 5612		-27.500	-18.000	-12.507,72	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5613	Turnhallen Lindenschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.100	2.100	1.331,93	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	5.000	1.200	6.214,80	ZW121
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	253,07	
1690	Innere Verrechnungen	12	25.800	25.800	25.762,80	
	SUMME EINNAHMEN		32.900	29.100	33.562,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.033,82	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	159,49	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	390,35	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	39.600	4.900	7.926,75	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	400	500	1.519,79	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	5.300	6.400	3.484,10	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	800	1.000	1.923,13	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	16.100	16.600	16.881,85	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	300	300	253,07	ZW121
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	6.125,64	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	200	171,66	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	27.000	30.500	29.955,94	
	SUMME AUSGABEN		89.600	60.500	70.825,59	
	Summe Einnahmen UA 5613		32.900	29.100	33.562,60	
	Summe Ausgaben UA 5613		89.600	60.500	70.825,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 5613		-56.700	-31.400	-37.262,99	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5614 Turnhalle am Ziegeltörle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1560	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.000	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	700	200	0,00	ZW123
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	5.000	10.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.700	10.200	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.836,98	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	222,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	543,44	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	5.000	2.800	0,00	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	300	400	0,00	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	400	0	0,00	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	400	700	0,00	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	200	200	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	6.900	3.800	0,00	DR209
5440	Strom, Gas	12	1.000	300	0,00	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	200	0	0,00	ZW123
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	100	70,88	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	3.000	3.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		17.500	11.400	3.673,78	
	Summe Einnahmen UA 5615		6.700	10.200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5615		17.500	11.400	3.673,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 5615		-10.800	-1.200	-3.673,78	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	3.200	3.200	2.079,67	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	4.000	2.000	5.983,99	ZW124
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	395,13	
1690	Innere Verrechnungen	12	25.000	44.200	44.240,25	
	SUMME EINNAHMEN		32.200	49.400	52.699,04	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.500	1.400	1.380,22	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	108,24	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	261,79	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	5.800	15.200	0,00	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	1.700	1.900	134,00	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.200	5.100	3.863,43	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	800	900	809,10	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	17.500	18.000	17.867,19	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.200	900	1.082,25	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	15,84	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	400	500	395,13	ZW124
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	4.257,99	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	200	145,40	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	25.000	25.000	24.853,47	
	SUMME AUSGABEN		58.200	69.200	55.174,05	
	Summe Einnahmen UA 5616		32.200	49.400	52.699,04	
	Summe Ausgaben UA 5616		58.200	69.200	55.174,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 5616		-26.000	-19.800	-2.475,01	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5617	Turnhalle Sebastian-Lotzer-Realschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	1.000	1.000	644,13	
	- Unternehmer -					
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	300	200	737,90	ZW125
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	122,37	
1690	Innere Verrechnungen	12	3.000	5.700	5.720,49	
	SUMME EINNAHMEN		4.300	6.900	7.224,89	
	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
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	1.700	1.900	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	1.700	1.900	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	400	500	70,50	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	600	700	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	6.400	6.600	6.957,49	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	200	200	122,37	ZW125
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	568,69	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	100	48,51	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	8.200	8.900	8.750,85	
	SUMME AUSGABEN		19.300	20.900	16.518,41	
	Summe Einnahmen UA 5617		4.300	6.900	7.224,89	
	Summe Ausgaben UA 5617		19.300	20.900	16.518,41	
	Überschuss / Zuschuss UA 5617		-15.000	-14.000	-9.293,52	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5618	Turnhallen Bernhard-Strigel-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.300	2.300	1.493,27	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	1.000	1.000	5.685,09	ZW127
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	283,73	
1690	Innere Verrechnungen	12	30.000	38.700	38.702,04	
	SUMME EINNAHMEN		33.300	42.000	46.164,13	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.344,12	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	161,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	257,14	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	18.300	11.400	873,35	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	1.700	1.900	1.870,36	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.600	5.500	4.691,70	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.400	1.400	91,95	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	0	0	0,00	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	25.600	26.400	25.876,25	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	300	400	283,73	ZW127
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	4.913,77	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	200	216,39	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	25.000	25.600	25.441,83	
	SUMME AUSGABEN		77.000	72.900	66.022,35	
	Summe Einnahmen UA 5618		33.300	42.000	46.164,13	
	Summe Ausgaben UA 5618		77.000	72.900	66.022,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 5618		-43.700	-30.900	-19.858,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5619	Turnhallen Reichshainschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.000	0	0,00	
	- Unternehmer -					
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	1.300	0	0,00	ZW128
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	12	5.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.300	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.200	900	1.080,78	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	84,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	208,82	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	1.700	0	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	800	0	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	1.700	0	0,00	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	400	0	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	18.400	0	0,00	DR209
5440	Wasser, Gas	12	1.000	0	0,00	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	0	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	200	0	0,00	ZW128
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	0	0,00	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	3.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		28.500	900	1.374,36	
	Summe Einnahmen UA 5619		8.300	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5619		28.500	900	1.374,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5619		-20.200	-900	-1.374,36	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J. Küner			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	3.800	3.800	2.513,32	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	6.000	4.000	9.991,19	ZW129
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	477,53	
1690	Innere Verrechnungen	12	35.000	35.200	115.712,42	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		44.800	43.000	128.694,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	6.546,01	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	859,86	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.113,81	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	10.000	15.000	10.537,19	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	4.100	10.000	3.156,12	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	5.000	6.700	5.656,04	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	2.400	2.500	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	30.300	31.300	30.923,53	DR209
5440	Strom, Wasser	12	1.300	1.100	1.154,91	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	22,90	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	500	600	480,24	ZW129
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	12.681,74	
6420	Sachversicherungen	20	0	200	205,10	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	47.700	47.700	65.556,26	
	SUMME AUSGABEN		101.400	115.200	139.893,71	
	Summe Einnahmen UA 5620		44.800	43.000	128.694,46	
	Summe Ausgaben UA 5620		101.400	115.200	139.893,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-56.600	-72.200	-11.199,25	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5621 Turnhalle Volkratshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.900	2.900	1.889,15	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	6.000	5.000	6.811,35	ZW130
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	358,95	
1690	Innere Verrechnungen	12	18.000	18.000	18.028,55	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	18.032,00	
	SUMME EINNAHMEN		26.900	25.900	45.120,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	11.100	9.900	10.233,78	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	900	900	782,19	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.800	2.500	2.525,79	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	5.800	2.800	12.136,49	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	25.000	4.700	-12.798,39	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	7.100	8.500	2.939,27	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	800	1.000	937,10	DR69
5410	Steuern und Hausgebühren	12	300	300	261,27	DR143
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	9.200	11.400	7.442,28	DR143
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	12	700	800	681,10	DR208
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	1.400	1.500	0,00	DR209
5440	Strom, Wasser	12	8.100	8.400	9.741,69	DR143
5450	Gebäudeversicherung	20	700	600	634,89	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	306,28	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	300	500	240,99	ZW130
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	5.431,04	
6420	Sachversicherungen	20	0	100	124,33	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	12	600	700	690,36	DR69
	SUMME AUSGABEN		74.900	54.700	42.310,46	
	Summe Einnahmen UA 5621		26.900	25.900	45.120,00	
	Summe Ausgaben UA 5621		74.900	54.700	42.310,46	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5621 Turnhalle Volkrathshofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 5621		-48.000	-28.800	2.809,54	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.300	2.300	1.690,27	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	5.000	10.000	8.814,14	ZW131
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	321,13	
1690	Innere Verrechnungen	12	37.600	37.600	82.069,65	
	SUMME EINNAHMEN		44.900	49.900	92.895,19	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	3.744,83	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
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.900	17.100	8.578,98	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	8.300	2.800	5.903,17	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	5.000	7.000	4.177,71	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.600	1.800	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	27.600	28.500	28.217,95	DR209
5440	Wasser, Gas	12	1.000	1.100	163,42	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	300	300	288,66	ZW131
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	12.546,91	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	200	197,68	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	47.700	47.700	65.556,26	
	SUMME AUSGABEN		102.500	106.600	129.375,57	
	Summe Einnahmen UA 5622		44.900	49.900	92.895,19	
	Summe Ausgaben UA 5622		102.500	106.600	129.375,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		-57.600	-56.700	-36.480,38	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5623	Turnhalle Vöhlín-Gymnasium			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.000	2.000	1.275,96	
	- Unternehmer -					
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	5.000	1.200	8.018,57	ZW112
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	242,44	
1690	Innere Verrechnungen	12	38.200	38.200	38.210,29	
	SUMME EINNAHMEN		45.200	41.400	47.747,26	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.836,98	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	222,48	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	542,77	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	19.100	6.200	3.621,46	DR24
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	700	800	1.915,30	DR24
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	4.100	6.500	3.166,22	DR24
	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.600	1.300	0,00	DR69
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	22.900	23.700	23.366,27	DR209
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Wasser	12	1.600	1.600	1.549,33	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	400	600	325,29	ZW112
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	6.190,67	
	- Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	20	0	0	0,00	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	31.000	31.000	30.959,81	
	SUMME AUSGABEN		81.500	71.800	74.696,58	
	Summe Einnahmen UA 5623		45.200	41.400	47.747,26	
	Summe Ausgaben UA 5623		81.500	71.800	74.696,58	
	Überschuss / Zuschuss UA 5623		-36.300	-30.400	-26.949,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5624	Turnhalle Steinheim			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	2.600	2.600	1.690,41	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	3.500	3.300	3.076,71	ZW133
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	321,19	
1690	Innere Verrechnungen	12	10.000	10.000	10.004,35	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		16.100	15.900	15.092,66	
	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
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	6.400	7.600	7.477,08	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	300	400	1.949,69	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.400	3.700	1.733,50	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	800	1.000	652,61	DR69
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie Gas	12	8.300	9.000	4.129,12	DR143
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	8.300	7.100	7.588,55	DR209
5440	Strom, Wasser	12	9.700	6.800	2.964,04	DR143
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	400	400	321,19	ZW133
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	3.883,73	
6420	Sachversicherungen	20	0	100	110,08	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	12	200	200	160,29	DR69
6790	Innere Verrechnungen	12	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		36.900	36.400	30.969,88	
	Summe Einnahmen UA 5624		16.100	15.900	15.092,66	
	Summe Ausgaben UA 5624		36.900	36.400	30.969,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 5624		-20.800	-20.500	-15.877,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5625	Turnhalle Elsbethenschule			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren f. Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	3.400	3.400	2.158,32	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	7.500	2.800	13.170,41	ZW134
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	410,08	
1690	Innere Verrechnungen	12	76.500	76.500	76.513,41	
1700	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	12	0	0	31.516,00	
	SUMME EINNAHMEN		87.400	82.700	123.768,22	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	2.655,82	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	208,27	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.255,55	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	12	13.300	19.900	7.749,31	DR24
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	300	500	10.590,62	DR24
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	12	2.900	4.400	2.935,20	DR24
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.400	1.800	306,60	DR69
5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	12	600	600	250,70	DR207
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	31.300	30.900	30.434,51	DR209
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	DR69
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	500	500	410,08	ZW134
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	9.287,29	
6420	Sachversicherungen	20	0	200	165,65	DR69
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	12	36.000	41.000	40.836,21	
	SUMME AUSGABEN		86.400	99.900	107.085,81	
	Summe Einnahmen UA 5625		87.400	82.700	123.768,22	
	Summe Ausgaben UA 5625		86.400	99.900	107.085,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 5625		1.000	-17.200	16.682,41	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 56 Eigene Sportstätten Unterabschnitt 5626 Turnhallen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	220.000	201.653,69	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	1.925,12	
	SUMME EINNAHMEN		0	220.000	203.578,81	
	AUSGABEN					
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	220.000	236.991,85	
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	220.000	236.991,85	
	Summe Einnahmen UA 5626		0	220.000	203.578,81	
	Summe Ausgaben UA 5626		0	220.000	236.991,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 5626		0	0	-33.413,04	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten			
Unterabschnitt		5627	Turnhallen Realschule neu			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Gebühren für Inanspruchnahme von Einrichtungen	12	5.500	5.500	3.511,28	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	6.500	5.600	4.898,83	ZW170
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	667,12	
1690	Innere Verrechnungen	12	67.400	67.400	67.442,17	
	SUMME EINNAHMEN		79.400	78.500	76.519,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	2.200	2.000	4.067,64	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	312,12	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	765,73	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	12	10.000	3.600	14.827,57	DR24
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	12	300	400	1.710,73	DR24
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	12	7.100	9.500	7.104,75	DR24
5240	-- Übertragbar --					
5240	Unterhalt der Turngeräte	12	1.100	1.400	2.616,39	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	12	12.200	13.300	7.859,80	
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	12	68.100	72.200	71.299,76	DR209
5440	Strom, Wasser	12	32.000	31.300	33.598,03	
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	12	100	100	0,00	
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	700	800	688,61	ZW170
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	11.903,49	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		133.800	134.600	156.754,62	
	Summe Einnahmen UA 5627		79.400	78.500	76.519,40	
	Summe Ausgaben UA 5627		133.800	134.600	156.754,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 5627		-54.400	-56.100	-80.235,22	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Kombibad Schwimmwerk						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Badegebühren	1222	0	0	0,00	
1410	Mieten und Raumkosten	1222	0	0	0,00	
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	12	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	0	0,00	ZW135
1563	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	1222	0	0	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	1222	0	0	0,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
1772	Spenden f. Spielgeräte u. ä. Freibad, Spielplätze	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	29.528,38	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	1.268,89	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	6.028,63	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	55,12	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

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5700 Kombibad Schwimmwerk						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5900	Saatgut, Pflanzen und Düngemittel	1222	0	0	0,00	DR71
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1222	0	0	0,00	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1222	0	0	1.035,25	DR72
5970	Kosten für Wasseruntersuchungen	1222	0	0	0,00	DR71
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	0	0	0,00	ZW135
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	72,47	
6420	Versicherungen	20	0	0	0,00	DR71
6460	Vorsteuer	12	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
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
7150	Verlustausgleich Stadtwerke	20	365.000	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		365.000	0	37.988,74	
	Summe Einnahmen UA 5700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5700		365.000	0	37.988,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 5700		-365.000	0	-37.988,74	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		57	Badeanstalten			
Unterabschnitt		5710	Hallenbad			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1221	100	50	125,00	
1130	Badegebühren	1221	75.000	145.000	151.591,97	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	12.000	12.000	12.034,45	
1412	Nebenkosten Gebäude Hallenbad	23.3	300	300	219,79	
1550	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	1221	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	25.000	43.000	37.108,67	ZW136
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	9.000	10.102,77	
1690	Innere Verrechnungen	1221	7.500	14.900	20.994,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	6.833,85	BR01
	SUMME EINNAHMEN		119.900	224.250	239.010,50	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	199.500	407.900	439.788,72	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzvorsorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	13.600	2.900	32.514,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	46.000	84.500	87.754,24	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1221	7.400	25.600	20.408,67	DR70
5020	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1221	800	2.800	12.161,60	DR70
5030	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1221	8.300	30.000	14.209,28	DR70
5220	-- Übertragbar --					
5220	Mobiliar, Einrichtung	1221	0	0	30,20	DR73
5250	Unterhalt d. Sportgeräte	1221	100	400	0,00	DR73
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1221	100	300	124,56	DR73
5410	Steuern und Hausgebühren	1221	1.000	2.100	2.204,28	DR72
5430	Dienstleistung Winterdienst	1221	1.400	2.900	3.085,24	DR207
5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1221	7.800	17.100	19.300,61	DR208
5432	Fremdreinigung	1221	55.200	120.000	120.156,82	DR209
	Servicegesellschaft					
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	1221	200	300	0,00	DR72
5450	Gebäudeversicherung	20	0	4.000	4.281,92	DR72
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	1221	400	800	813,77	DR73
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1221	100	400	99,81	DR73
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung Fahrzeuge	1221	200	600	109,02	DR73
	TÜV-Gebühren					
5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	1221	200	300	281,10	DR73
5600	Dienst- und Schutzkleidung	1221	200	500	637,86	DR73

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 57 Badeanstalten Unterabschnitt 5710 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5620	Aus- und Fortbildung	1221	0	800	0,00	DR73
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	1221	100	200	0,00	DR73
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	1221	65.000	131.000	120.220,27	DR72
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	1221	65.000	90.000	72.058,35	DR72
5970	Kosten für Wasserunter- suchungen	1221	3.000	8.000	7.457,79	DR73
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	5.000	9.500	10.404,59	ZW136
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	45.000	49.388,17	
6420	Sachversicherungen	20	0	1.200	837,93	DR73
6460	Vorsteuer	1221	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Eintrittskarten	1221	900	2.700	2.555,87	DR73
6510	Bücher, Zeitschriften	1221	0	0	0,00	DR73
6522	Fernsprechgebühren	1221	200	900	351,17	DR73
6523	Wartung Telefonanlage und Kassenautomat	1221	900	2.000	2.273,98	DR73
6525	Rundfunkbeitrag	1221	200	250	220,32	DR73
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1221	100	200	133,11	DR73
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	1221	500	500	460,00	DR73
6800	Abschreibungen	20	0	65.800	66.025,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	0	44.500	44.555,98	
7150	Betriebszuschuss Hallen- und Freibad	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		483.400	1.105.950	1.134.904,23	
	Summe Einnahmen UA 5710		119.900	224.250	239.010,50	
	Summe Ausgaben UA 5710		483.400	1.105.950	1.134.904,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 5710		-363.500	-881.700	-895.893,73	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt		5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	300.000	350.000	276.874,40	
1320	Erlöse aus Verkäufen	55	2.000	10.000	6.640,21	
1550	Ersätze aus Schadensfällen	55	0	0	0,00	
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	55	4.000	1.000	4.168,93	
1591	Einnahmen durch Ausgleichs- zahlungen - Spielplätze - -Mehreinn. zweckgeb. f. 5161-	55	20.000	20.000	5.990,00	ZW5800
1592	Einnahmen durch Ausgleichs- zahlungen - Anpflanzungen - -Mehreinn. zweckgeb. f. 5613 -	55	20.000	20.000	30.586,80	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	0	13.791,01	BR01
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5901-	55	0	0	4.732,47	ZW75
	SUMME EINNAHMEN		346.000	401.000	342.783,82	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.839.500	1.769.400	1.804.090,43	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	144.000	137.700	142.392,82	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	410.500	376.400	381.524,61	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	87,79	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	55	33.300	11.500	68.313,34	DR74
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	55	29.100	14.000	14.015,13	
5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw. -- Übertragbar --	55	18.300	25.000	19.122,74	DR74
5110	Unterhalt der Spazierwege -- Übertragbar --	55	9.800	12.000	10.587,07	DR74
5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope -- Übertragbar --	55	176.400	250.000	374.737,55	DR74
5161	Ausgaben aus Ausgleichs- zahlungen - Spielplätze -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar --	55	19.600	0	0,00	ZW5800
5162	Unterhalt von Ausgleichs- flächen -- Übertragbar --	55	14.700	20.000	17.817,01	DR74
5163	Ausgaben aus Ausgleichs- zahlungen - Anpflanzungen - Zweckb. für Mehreinn. b. 1592	55	19.600	0	4.964,80	ZW5801

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt		5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5165	-- Übertragbar -- Baumkontrolle	55	107.800	110.000	32.694,48	
5220	-- Übertragbar -- Zimmerausstattung	55	1.600	3.200	535,50	DR74
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	31.400	40.000	40.242,65	DR74
5281	Techn. Geräte und Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	55	14.100	21.600	4.540,05	DR74
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	0	14.000	24.067,35	
5330	Pachte	55	3.000	300	379,18	DR74
5410	Steuern und Hausgebühren	55	1.200	1.100	1.224,00	DR75
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	55	3.000	3.300	2.916,48	DR75
5431	Reinigung Arbeitskleidung	55	1.500	1.500	1.689,08	DR74
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	9.200	9.500	9.457,92	DR75
5440	Strom, Wasser, Gas	55	44.600	9.500	-5.315,67	DR75
5450	Gebäudeversicherung	55	900	900	855,04	DR75
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	55	23.000	21.000	19.438,67	DR74
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	60.000	57.000	60.597,50	DR74
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	55	60.000	58.000	75.979,60	DR74
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	55	26.000	27.000	17.131,12	
5550	Anschaffung, Unterhalt u. Betriebskosten f. Fahrräder, Anhänger usw.	55	300	6.000	169,14	DR74
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	11.600	11.700	9.277,71	DR74
5620	Aus- und Fortbildung	55	3.400	3.100	2.919,36	
5900	Pflanzen, Samen	55	18.000	22.000	13.898,87	DR74
5901	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	55	500	0	273,03	ZW75
5910	Sonstiger Gärtnerbedarf	55	16.500	16.000	13.827,74	DR74
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	55	5.000	10.000	6.628,72	DR75
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	55	0	24.000	698,83	DR75
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	55	300	300	161,30	DR74
6430	Leistungen in Schadensfällen	55	5.000	5.000	6.396,81	DR74
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	24.000	27.000	14.434,62	DR74
6500	Bürobedarf	55	1.100	1.300	682,18	DR74
6510	Bücher, Zeitschriften	55	400	400	62,80	DR74
6521	Rundfunkbeitrag	55	1.500	1.600	734,40	
6522	Fernsprechgebühren	55	500	600	430,06	DR74
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	2.300	2.400	1.172,02	DR74
	SUMME AUSGABEN		3.192.500	3.125.300	3.195.853,83	
	Summe Einnahmen UA 5800		346.000	401.000	342.783,82	
	Summe Ausgaben UA 5800		3.192.500	3.125.300	3.195.853,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-2.846.500	-2.724.300	-2.853.070,01	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG			
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen			
Unterabschnitt		5801	Stadtpark Neue Welt			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	19	5.500	5.000	3.465,00	
1411	Mietnebenkosten	19	100	2.000	42,00	
1570	Kostenersätze für Strom	19	5.000	300	10.843,94	ZW273
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5440-					
	SUMME EINNÄHMEN		10.600	7.300	14.350,94	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	15.100	15.600	14.118,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	400	400	354,85	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	2.400	2.600	2.298,54	BR01
5440	Strom, Wasser -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1570-	19	4.800	5.700	1.423,56	ZW273
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	11	100	150	0,00	
	SUMME AUSGABEN		22.800	24.450	18.195,53	
	Summe Einnahmen UA 5801		10.600	7.300	14.350,94	
	Summe Ausgaben UA 5801		22.800	24.450	18.195,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 5801		-12.200	-17.150	-3.844,59	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5		GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
50	804.700	946.500	-141.800	785.800	889.300	-103.500	771.771,48	915.593,16	-143.821,68
51	0	5.497.200	-5.497.200	0	8.867.400	-8.867.400	72.401,05	6.752.774,05	-6.680.373,0
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	283.700	-283.700	0	288.250	-288.250	0,00	266.305,42	-266.305,42
56	1.402.500	3.377.000	-1.974.500	1.571.950	3.451.300	-1.879.350	1.809.883,29	3.516.728,41	-1.706.845,1
57	119.900	848.400	-728.500	224.250	1.105.950	-881.700	239.010,50	1.172.892,97	-933.882,47
58	356.600	3.215.300	-2.858.700	408.300	3.149.750	-2.741.450	357.134,76	3.214.049,36	-2.856.914,6
59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5	2.683.700	14.168.100	-11.484.400	2.990.300	17.751.950	-14.761.650	3.250.201,08	15.838.343,3	-12.588.142,

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	50	250.000	230.000	55.555,38	
1010	Verwaltungsgebühren	50	5.000	7.500	9.297,30	
	Gutachterausschuss					
1650	Erst. v. Verwaltungskosten	20	27.000	24.000	26.915,00	
	- Stadtwerke -					
1690	Innere Verrechnungen	20	51.000	48.800	50.574,00	
2600	Buß- und Zwangsgelder	50	7.500	7.500	30.717,22	
	SUMME EINNAHMEN		340.500	317.800	173.058,90	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	199.200	208.100	280.778,27	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	558.300	440.100	242.945,83	BR01
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	178.900	151.600	160.238,01	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich	11	44.000	35.500	19.163,65	BR01
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich	11	129.600	92.800	50.347,06	BR01
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	32.100	22.400	36.948,56	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	50	200	300	172,55	DR76
5220	Zimmerausstattung	50	1.900	2.400	190,40	DR76
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	50	200	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	50	6.300	5.400	3.420,38	DR76
5940	Digitalisierung BayStrWG	50	6.500	0	0,00	
6500	Bürobedarf	50	400	400	432,04	DR76
6510	Bücher, Zeitschriften	50	2.200	1.800	1.365,44	DR76
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	50	1.200	1.300	1.296,60	DR76
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	50	1.100	1.200	1.337,83	DR76
6580	Geschäftsausgaben	50	2.700	4.000	2.575,00	DR76
	Gutachterausschuss					
6620	Vermischte Ausgaben	99	0	0	0,00	DR76
	SUMME AUSGABEN		1.164.800	967.600	801.461,62	
	Summe Einnahmen UA 6000		340.500	317.800	173.058,90	
	Summe Ausgaben UA 6000		1.164.800	967.600	801.461,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-824.300	-649.800	-628.402,72	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0	0	0,00	
1650	Erst. v. Verwaltungskosten	20	0	0	0,00	
	- öffentl. Bereich- Klinikum					
1651	Erst. v. Verwaltungskosten	20	0	0	90.634,00	
	- Stadtwerke -					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	90.634,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	108.100	102.900	108.844,88	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.081.700	969.800	861.422,69	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	116.100	113.900	103.969,21	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	90.400	80.700	72.770,18	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	239.600	205.400	182.330,67	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	54.500	44.800	43.178,46	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	52	1.200	1.600	99,96	DR77
5220	Zimmerausstattung	52	800	1.200	219,75	DR77
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversch.	52	600	600	615,77	DR77
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	52	1.000	1.000	570,39	DR77
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	52	500	500	695,13	DR77
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	52	400	400	351,47	DR77
5620	Aus- und Fortbildung	52	7.300	6.700	2.919,01	DR77
6420	Sachversicherungen	52	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	52	400	400	271,68	DR77
6510	Bücher, Zeitschriften	52	1.300	1.100	525,53	DR77
6522	Fernsprechgebühren usw.	52	1.300	2.000	1.637,23	DR77
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	52	800	900	966,75	DR77
	SUMME AUSGABEN		1.706.000	1.533.900	1.381.388,76	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	90.634,00	
	Summe Ausgaben UA 6010		1.706.000	1.533.900	1.381.388,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		-1.706.000	-1.533.900	-1.290.754,76	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Gebühren für Leistungs- verzeichnisse	53	1.000	1.000	0,00	
1690	Innere Verrechnungen	20	290.000	229.000	289.328,00	
	SUMME EINNAHMEN		291.000	230.000	289.328,00	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	44.400	42.200	42.785,67	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	433.700	407.100	389.506,08	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	52.800	50.300	47.277,02	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	33.200	31.100	29.431,94	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	94.700	86.300	80.241,42	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	12.700	12.100	7.584,17	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	375,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	500	800	409,65	DR78
5220	Zimmerausstattung	53	400	500	323,00	DR78
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	700	800	639,42	DR78
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	800	900	990,67	DR78
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	1.000	1.000	2.915,71	DR78
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	53	700	800	462,98	DR78
5620	Aus- und Fortbildung	53	2.100	2.000	1.176,35	DR78
6500	Bürobedarf	53	300	400	174,63	DR78
6510	Bücher, Zeitschriften	53	2.000	2.200	1.998,55	DR78
6522	Fernsprechgebühren	53	400	400	533,98	DR78
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	2.200	2.400	2.948,10	DR78
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	53	100	100	1.010,00	
	SUMME AUSGABEN		682.700	641.400	610.784,34	
	Summe Einnahmen UA 6020		291.000	230.000	289.328,00	
	Summe Ausgaben UA 6020		682.700	641.400	610.784,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-391.700	-411.400	-321.456,34	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	51	300	200	150,00	
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	0,00	ZW308
	SUMME EINNAHMEN		400	300	150,00	
	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	623.100	630.200	618.805,70	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	41.800	4.900	37.429,66	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	49.900	50.200	49.272,76	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	131.100	124.700	122.695,80	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	1.000	800	1.081,29	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	5,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	200	200	155,70	DR79
5220	Zimmerausstattung	51	200	300	291,03	DR79
5620	Aus- und Fortbildung	51	2.300	2.400	2.429,36	DR79
6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	51	400	400	481,82	DR79
6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	51	4.400	4.400	5.294,51	DR79
6510	Bücher, Zeitschriften	51	1.100	1.200	1.345,25	DR79
6522	Fernsprechgebühren	51	100	100	20,48	
6540	Dienstreisen	51	300	300	371,60	DR79
6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	51	72.000	135.000	151.348,09	DR79
6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	51	16.200	18.000	14.333,26	DR79
6622	Ausgaben für MiA-Kurse	99	0	0	11.473,00	ZW308
	SUMME AUSGABEN		944.100	973.100	1.016.834,31	
	Summe Einnahmen UA 6100		400	300	150,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		944.100	973.100	1.016.834,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-943.700	-972.800	-1.016.684,31	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6120 Vermessung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1670	Kostenersätze	51	2.000	5.000	9.094,00	
1680	Kostenersätze für Feld- geschworenentätigkeit	51	2.000	2.000	2.304,35	
	SUMME EINNAHMEN		4.000	7.000	11.398,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	293.700	305.100	298.172,16	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	51	2.400	3.300	1.467,84	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	23.400	24.400	23.773,53	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	61.000	59.600	58.427,66	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	51	900	900	249,00	BR01
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	51	1.900	2.400	189,46	DR80
5212	Wartungskosten	51.1	107.800	125.000	0,00	
5220	Zimmerausstattung	51	100	100	668,09	DR80
5280	Technische Geräte und Werkzeuge	51	1.600	1.600	1.913,20	
5281	Wartungskosten, Software	51	2.400	2.400	3.949,61	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	51	900	900	741,78	DR80
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	51	1.000	1.000	750,30	DR80
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	51	1.000	1.000	485,46	DR80
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	51	400	400	369,85	DR80
5620	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend (GIS, Vermessung, CAD)	51	24.200	500	48,76	DR80
5900	Vermarktungsmaterial	51	4.000	4.000	1.436,96	DR80
5940	Flurkarten, Stadtblätter	99	0	0	0,00	DR80
6420	Versicherungen	99	0	0	0,00	DR80
6500	Bürobedarf	51	200	200	144,06	DR80
6510	Bücher, Zeitschriften	51	200	200	57,83	DR80
6521	Funkgebühren	51	100	300	37,65	DR80
6540	Dienstreisen	51	0	500	1.064,62	DR80
6550	Panorama-Befahrung	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden u. dergl.	51	0	100	96,00	
	SUMME AUSGABEN		527.200	533.900	394.043,82	
	Summe Einnahmen UA 6120		4.000	7.000	11.398,35	
	Summe Ausgaben UA 6120		527.200	533.900	394.043,82	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-523.200	-526.900	-382.645,47	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6120						
5900						
Vermarktungsmaterial Dienststelle					2.000,00	
Vermarktungsmaterial Feldgeschworene					2.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6130 Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	99	0	0	456.191,60	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	456.191,60	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	131.140,58	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	10.568,57	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	99	0	0	26.328,34	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	0	168.037,49	
	Summe Einnahmen UA 6130		0	0	456.191,60	
	Summe Ausgaben UA 6130		0	0	168.037,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 6130		0	0	288.154,11	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	1.040.300	1.030.000	1.003.277,46	ZW76
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5320-					
1431	Grundstückslastenersätze	23.2	0	0	0,00	ZW03
1710	Zuschüsse v. Land f. einkommensorientierte Förderung	23.2	290.000	293.000	160.158,97	
	- Mehreinn.zweckgeb. f. 7180-					
2080	Zinsen aus Darlehen an Private	20	0	0	29,06	
2100	Dividenden	20	300	300	322,50	
	SUMME EINNAHMEN		1.330.600	1.323.300	1.163.787,99	
	AUSGABEN					
5320	Erbbauszinsen	23.2	928.700	905.200	955.798,77	ZW76
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430-					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	0	0	0,00	ZW03
7180	Einkommensorientierte Wohnraumförderung	23.2	290.000	293.000	172.325,00	ZW285
	- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-					
	SUMME AUSGABEN		1.218.700	1.198.200	1.128.123,77	
	Summe Einnahmen UA 6200		1.330.600	1.323.300	1.163.787,99	
	Summe Ausgaben UA 6200		1.218.700	1.198.200	1.128.123,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		111.900	125.100	35.664,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6200 1430 Mehreinnahmen durch Erbbauzinserhöhung (1 %)						
Mehreinnahmen durch Erbbauzins- Anpassungen (1,5%)						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Abschnitt		63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	50	30.000	30.000	33.585,58	
	- Bauamt -					
1131	Sondernutzungsgebühren	20.1	145.000	130.000	111.625,09	
	- Steueramt -					
1180	Entgelte für Unterhalt	53	1.200.000	1.500.000	1.210.122,01	
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	15.000	15.000	35.797,67	
1620	Erstattung Landkreis f. Unter-	53	0	0	-670,00	
	halt Straße Allgäu-Airport					
1710	Zuweisungen aus Kfz-Steuer	20	614.000	614.000	614.000,00	
1711	Zuweisungen vom Land	20	0	0	0,00	
	für BW 904					
	Ziegelgewölbebrücke DRH					
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		2.004.000	2.289.000	2.004.460,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	1.545.300	1.308.300	1.347.683,72	BR01
	Beschäftigte					
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	6.313,00	BR01
4340	Beiträge zur	11	120.300	101.600	112.755,39	BR01
	Zusatzversorgungskasse					
	für Tariflich Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl.	11	348.100	277.700	291.431,90	BR01
	Sozialversicherung für					
	Tariflich Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0	0	0,00	BR01
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	19.600	0	19.949,41	BR01
5110	Unterhalt Straßen und Plätze	53	1.176.000	1.000.000	900.078,79	DR82
	-- Übertragbar --					
5111	Unterhalt Brücken	53	392.000	370.000	323.514,64	DR82
	-- Übertragbar --					
5112	Unterhalt Grünflächen an	53	225.400	150.000	181.676,92	DR82
	Straßen					
	-- Übertragbar --					
5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-,	53	58.800	70.000	52.683,60	DR82
	Feld-, Wald- u. Wanderwege					
	-- Übertragbar --					
5114	Unterhalt Stadtbachspur	53	4.900	5.000	3.369,86	
	Schrannenplatz					
	-- Übertragbar --					
5115	Unterhalt Straße am	53	500	8.000	7.281,30	
	Allgäu Airport					
	-- Übertragbar --					
5120	UH Beleucht.-,Verkehrssich.-	53	372.400	325.000	347.741,31	DR82
	u. Signalanl. -Reparaturen,...					
	-- Übertragbar --					
5160	Leistungen durch den Bauhof	53	588.000	600.000	663.669,83	
	f. Unterhalt Straßen u. Plätze					
	-- Übertragbar --					
5161	Leistungen durch den Bauhof	53	127.400	150.000	86.736,62	
	f. Unterhalt Grünflächen an					
	Straßen					
	-- Übertragbar --					
5162	Leistungen durch den Bauhof	53	58.800	60.000	48.966,50	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Abschnitt		63	Gemeindestraßen			
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5163	f. Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege -- Übertragbar -- Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Beleuchtg., Verkehrs- sicherh. u. Signalanl.-Rep. .. -- Übertragbar --	53	166.600	170.000	148.227,00	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	5.500	5.800	7.154,73	DR82
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen	53	3.100	6.500	6.269,08	DR82
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	6.000	6.000	4.867,83	
5320	Erbbauszinsen	53	100	100	56,45	DR82
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.800	2.800	1.899,68	DR82
5450	Gebäudeversicherung	53	1.100	1.100	1.057,85	DR82
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	25.000	28.000	25.985,92	DR82
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	100.000	120.000	84.434,99	DR82
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	800	800	757,40	DR82
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	160.000	160.000	146.153,71	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	53	11.600	10.800	10.912,57	DR82
5620	Aus- und Fortbildung	53	5.300	2.200	1.445,49	DR82
5950	Betriebsausgaben Verkehrssich. u. Signalanl. - Strom, Lampen	53	13.000	15.000	10.060,58	DR82
5951	Betriebsausgaben Stadtbach- spur Schrännenplatz	53	8.000	10.000	7.542,26	
5960	Vergütung Bauhof für Stadt- bachspur Schrännenplatz	53	0	0	0,00	
6420	Versicherungen	53	100	100	1,42	DR82
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	100	100	1.543,07	DR82
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	100	100	0,00	DR82
6790	Innere Verrechnungen	20	1.332.600	1.357.000	1.332.599,31	
6791	Straßenentwässerungsanteil Innere Verrechnungen Unterhalt Grünflächen	53	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.879.300	6.322.000	6.184.822,13	
	Summe Einnahmen UA 6300		2.004.000	2.289.000	2.004.460,35	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.879.300	6.322.000	6.184.822,13	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-4.875.300	-4.033.000	-4.180.361,78	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300						
5110						
	allg. Bedarf (Ausbesserungen, Rissanierung, Altaufbrüche)				60.000,00	
	Deckenbau				400.000,00	
	Oberflächenbehandlung				450.000,00	
	sonstige Fahrbahn- u. Gehwegsanierungsarbeiten				60.000,00	
	Radwegsanierung					
	Straßenmarkierung				120.000,00	
	Sanierung ZOB Pflasterbereich				350.000,00	
5111						
	allg. Brückenunterhalt				60.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Brückenprüfung durch Externe				50.000,00	
	Sonstige Sanierungsarbeiten				60.000,00	
	Sanierung Brücke Neue Welt				250.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 66 Bundes- und Staatsstraßen Unterabschnitt 6600 Bundes- und Staatsstraßen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1550	Einnahmen aus Schadensfällen	53	2.000	2.000	4.494,63	
1600	Zuweisungen vom Bund	53	16.000	16.000	7.757,49	
	SUMME EINNAHMEN		18.000	18.000	12.252,12	
	AUSGABEN					
5110	Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze -- Übertragbar --	53	73.500	75.000	49.115,99	DR83
5120	UH d. Straßenbeleucht., Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen -- Übertragbar --	53	196.000	175.000	157.317,31	DR83
5160	Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen -- Übertragbar --	53	1.500	2.000	904,50	DR83
5290	Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen	53	400	500	541,83	DR83
5950	Betriebsausgaben für Verkehrs- sicherg.- u. Signalanlagen	53	20.000	25.000	12.608,85	DR83
	SUMME AUSGABEN		291.400	277.500	220.488,48	
	Summe Einnahmen UA 6600		18.000	18.000	12.252,12	
	Summe Ausgaben UA 6600		291.400	277.500	220.488,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 6600		-273.400	-259.500	-208.236,36	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6600						
5110						
	allg. Unterhalt				45.000,00	
	Unterhalt				40.000,00	
5120						
	Wartungskosten LSA				165.000,00	
	Reparatur Lichtsignalanlage, Verkehrszeichen				45.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	73.500	75.000	66.835,95	DR84
5920	-- Übertragbar -- Stromkosten f. Straßenbeleuchtung	53	400.000	350.000	320.878,11	DR84
	SUMME AUSGABEN		473.500	425.000	387.714,06	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		473.500	425.000	387.714,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-473.500	-425.000	-387.714,06	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Abschnitt		67	Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Unterabschnitt		6750	Straßenreinigung			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte f. Leistungen	53	330.000	700.000	730.047,46	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		330.000	700.000	730.047,46	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	577.300	622.200	650.268,38	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	44.100	47.800	51.764,68	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	129.300	132.000	138.339,81	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	73.500	0	74.095,29	BR01
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	1.600	2.800	1.664,76	DR85
5290	Einrichtungen f. Straßenreinigung	53	11.800	21.600	8.805,77	DR85
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	0	0,00	
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	200	400	589,48	DR85
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	11.500	21.000	20.454,11	DR85
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	25.000	50.000	58.602,69	DR85
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	53	500	1.000	202,59	
5550	Unterhalt Dienstfahräder	53	0	0	0,00	
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	77.500	155.000	139.066,74	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	53	2.900	6.300	8.591,67	DR85
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	100	0,00	
5900	Verbrauchsmittel	53	10.000	150.000	156.487,70	DR85
5950	Vergütung an Dritte für Straßenreinigung	53	10.000	350.000	345.258,44	DR85
5960	Vergütung Bauhof für Straßenreinigung	53	500.000	1.000.000	972.903,50	DR85
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	500	500	1.606,07	DR85
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	53	100	100	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.475.900	2.560.800	2.628.701,68	
	Summe Einnahmen UA 6750		330.000	700.000	730.047,46	
	Summe Ausgaben UA 6750		1.475.900	2.560.800	2.628.701,68	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-1.145.900	-1.860.800	-1.898.654,22	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750						
5950						
Kostensteigerung (Nachunternehmer) 353.500 €						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6751 Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte f. Leistungen	53	400.000	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		400.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	1.200	0	0,00	
5290	Einrichtungen f. Winterdienst	53	3.900	0	0,00	
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	200	0	0,00	
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	53	11.500	0	0,00	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	25.000	0	0,00	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	500	0	0,00	
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	77.500	0	0,00	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	53	3.900	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	53	100	0	0,00	
5900	Verbrauchs- und Streuemittel	53	90.000	0	0,00	
5950	Vergütung an Dritte für Schneeräumung	53	280.000	0	0,00	
5960	Vergütung Bauhof für Winterdienst	53	500.000	0	0,00	
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	500	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	53	100	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		994.400	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 6751		400.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6751		994.400	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-594.400	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR			
Abschnitt		68	Parkeinrichtungen			
Unterabschnitt		6800	Parkplätze			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	53	260.000	200.000	208.306,90	
	- Gebühren Handyparken -					
1131	Gebühren f. Sondernutzungen	53	1.000.000	1.000.000	1.037.491,00	
	- Parkgebühren Automaten -					
1410	Einnahmen aus Vermietung Fahrradboxen	19	3.000	3.000	3.200,00	
1520	Kostenersätze Strom/Wasser Wohnmobilstellplatz	53	3.800	3.800	3.443,50	
	-Zweckb. f. 5111-					
1550	Ersätze in Schadensfällen	53	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.266.800	1.206.800	1.252.441,40	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	43.300	600	546,07	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	3.400	100	44,68	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	9.800	200	114,81	BR01
5110	Unterhalt Parkplätze	53	29.400	35.000	39.564,43	DR86
	-- Übertragbar --					
5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz	53	9.800	15.000	12.172,94	DR86
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-					
	-- Übertragbar --					
5112	Unterhalt Fahrrad-Parkhaus	53	13.700	15.000	11.550,00	
	-- Übertragbar --					
5113	Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege		0	0	0,00	
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt Parkplätze	53	0	0	0,00	
	-- Übertragbar --					
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	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		124.500	81.000	63.992,93	
	Summe Einnahmen UA 6800		1.266.800	1.206.800	1.252.441,40	
	Summe Ausgaben UA 6800		124.500	81.000	63.992,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		1.142.300	1.125.800	1.188.448,47	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6830 Parkhäuser-Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung Verwaltungskosten Stadtw. f. Betrieb Parkhäuser	20	6.100	10.000	6.133,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		6.100	10.000	6.133,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung 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		6.100	10.000	6.133,00	
	Summe Ausgaben UA 6830		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 6830		6.100	10.000	6.133,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Unterhalt	55	3.000	3.000	0,00	
1710	Zuweisungen vom Land	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	3.000	0,00	
	AUSGABEN					
5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern -- Übertragbar --	53	24.500	55.800	23.928,51	DR87
5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern -- Übertragbar --	55	31.400	32.000	30.223,09	DR88
5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe u. Ufermauern -- Übertragbar --	53	68.600	79.000	75.019,50	
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	53	200	300	0,00	DR87
5431	Reinigung Arbeitskleidung	55	400	300	0,00	DR88
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	500	400	943,92	DR87
5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	55	2.300	2.400	1.953,36	DR88
5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	53	4.000	5.000	0,00	DR87
5961	Vergütung Gärtnerei für Bachreinigung	55	4.500	0	0,00	
5970	Kosten f. Wasseruntersuchungen		0	0	0,00	
6550	Sturzflutrisikomanagement	53	18.000	9.100	10.983,70	DR232
6551	Überschwemmungsgebiets-ermittlung	53	252.000	121.500	0,00	DR232
6552	Gewässerentwicklungskonzept (GEK)	53	0	9.100	0,00	DR232
6620	Vermischte Ausgaben	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		406.400	314.900	143.052,08	
	Summe Einnahmen UA 6900		3.000	3.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		406.400	314.900	143.052,08	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-403.400	-311.900	-143.052,08	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6900						
5130						
allg. Unterhalt und Grundwassermodell					20.000,00	
Digitalisierung GWP					10.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6		BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
60	631.500	3.553.500	-2.922.000	547.800	3.142.900	-2.595.100	553.020,90	2.793.634,72	-2.240.613,8
61	4.400	1.471.300	-1.466.900	7.300	1.507.000	-1.499.700	467.739,95	1.578.915,62	-1.111.175,6
62	1.330.600	1.218.700	111.900	1.323.300	1.198.200	125.100	1.163.787,99	1.128.123,77	35.664,22
63	2.004.000	6.879.300	-4.875.300	2.289.000	6.322.000	-4.033.000	2.004.460,35	6.184.822,13	-4.180.361,7
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	291.400	-273.400	18.000	277.500	-259.500	12.252,12	220.488,48	-208.236,36
67	730.000	2.943.800	-2.213.800	700.000	2.985.800	-2.285.800	730.047,46	3.016.415,74	-2.286.368,2
68	1.272.900	124.500	1.148.400	1.216.800	81.000	1.135.800	1.258.574,40	63.992,93	1.194.581,47
69	3.000	406.400	-403.400	3.000	314.900	-311.900	0,00	143.052,08	-143.052,08
6	5.994.400	16.888.900	-10.894.500	6.105.200	15.829.300	-9.724.100	6.189.883,17	15.129.445,4	-8.939.562,3

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
Abschnitt		70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt		7010	Kanalisation			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Abwassergebühren	20.1	1.600.000	1.600.000	1.350.657,92	BR05
	- Sonderfälle -					
1121	Abwassergebühren	20.1	7.650.000	7.650.000	7.671.437,32	BR05
	- allgemein -					
1130	Abwasserabgabe Kleineinleiter	20.1	0	0	0,00	ZW77
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-					
1180	Entgelte für Unterhalt	53	350.000	350.000	408.631,67	BR05
1362	Entgelte aus Einspeisever-	53	1.400	1.400	1.216,66	ZW268
	gütung Photovoltaikanlage					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. .5490-					
1561	Steuerrückvergütungen vom	99	0	0	175,71	
	Finanzamt					
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-					
1563	Steuerrückvergütungen	99	0	0	231,17	
	Mehrein. zweckgeb. f. 6413					
1690	Innere Verrechnungen	20	1.333.900	1.357.000	1.332.599,31	BR05
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögens-	20	952.900	439.900	0,00	BR05
	haushalt - Sonderrücklage					
	für Gebührenschwankungen					
	SUMME EINNAHMEN		11.888.200	11.398.300	10.764.949,76	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	44.400	50.700	51.519,29	BR05
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR05
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich	11	994.400	956.500	972.379,22	BR05
	Beschäftigte					
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsver-	11	20.400	18.900	18.253,43	BR05
	band für Beamte					
4340	Beiträge zur Zusatzversor-	11	75.900	72.800	75.366,10	BR05
	gungskasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-	11	219.600	200.400	203.359,38	BR05
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0	0	0,00	BR05
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	250,00	BR01
5020	Unterhalt der Pumpwerke	53	130.000	82.800	60.585,65	BR05
	-- Übertragbar --					
5060	Leistungen durch den Bauhof	53	200.000	185.000	182.769,50	BR05
	f. Unterhalt der Pumpwerke					
	-- Übertragbar --					
5140	Unterhalt d. Kanäle und	53	630.000	615.000	432.512,86	BR05
	Entwässerungsanlagen					
	-- Übertragbar --					
5141	Schachtdeckel Sanierung	53	160.000	0	0,00	BR05
	-- Übertragbar --					
5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße	53	0	0	0,00	BR05
	-- Übertragbar --					
5160	Leistungen durch den Bauhof	53	300.000	306.600	126.585,00	BR05
	f. Unterhalt der Kanäle u.					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7010 Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Entwässerungsanlagen					
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	0	0,00	BR05
5211	Wartungskosten Software	53	9.900	19.200	12.944,53	BR05
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	4.500	4.700	3.873,93	BR05
5311	Leasing Maschinen und Geräte	53	0	0	0,00	BR05
5430	Reinigung Arbeitskleidung	53	2.300	2.500	3.925,48	BR05
5450	Gebäudeversicherung	53	5.000	5.000	4.816,73	BR05
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-	99	1.800	1.200	1.100,51	ZW268
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	53	10.000	8.000	9.002,67	BR05
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	18.000	15.000	20.555,09	BR05
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	53	400	100	63,30	BR05
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	25.000	22.000	30.118,04	BR05
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	3.900	4.000	4.607,49	BR05
5620	Aus- und Fortbildung	53	8.700	7.300	2.163,43	BR05
5800	Verbandsmaterial	53	100	100	0,00	BR05
5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke	53	146.800	141.400	158.253,14	BR05
5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung	53	250.000	450.000	295.586,75	BR05
5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Haupt- sammlers	53	160.000	200.000	-893,39	BR05
6320	Rattenbekämpfung	53	0	0	0,00	BR05
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	462,34	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherung	53	2.200	2.200	1.915,16	BR05
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	0,00	BR05
6440	Abwasserabgabe	20.1	0	500	469,40	ZW77
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130-					
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	20	5.300	5.300	5.306,00	BR05
6500	Sachbedarf	53	300	300	216,76	BR05
6522	Fernsprechgebühren	53	2.900	3.200	2.307,18	BR05
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	2.200	1.600	2.427,20	BR05
6550	Gebührenkalkulation	53	0	0	0,00	BR05
6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	0	0	0,00	BR05
6552	Kalkulation der Herstellungs- beiträge der Abwasser- entsorgung	20	0	0	34.060,09	BR05
6610	Mitgliedsbeiträge	53	200	200	184,45	BR05
6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände	20	2.700	2.700	2.637,68	BR05

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7010	Kanalisation				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb	20	215.000	195.000	213.165,00	BR05
6790	Innere Verrechnungen	20	426.300	343.000	426.343,72	BR05
6800	Straßenentwässerungsanteil					
6800	Abschreibungen	20	1.357.600	1.355.400	1.378.857,12	BR05
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	1.789.300	1.742.800	1.739.424,22	BR05
8630	Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen	20	0	0	399.761,71	BR05
	SUMME AUSGABEN		7.225.100	7.021.400	6.877.236,16	
	Summe Einnahmen UA 7010		11.888.200	11.398.300	10.764.949,76	
	Summe Ausgaben UA 7010		7.225.100	7.021.400	6.877.236,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		4.663.100	4.376.900	3.887.713,60	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7010						
5020						
	allg. Unterhalt				35.000,00	
	jährl. Wartung				82.000,00	
	Hostinggebühr				13.000,00	
	Rattenbekämpfung				10.000,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7021 Gruppenklärwerk Heimertingen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Benützungsgebühren	61	10.000	15.000	17.336,28	BR06
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	11.700	11.700	13.079,03	BR06
1590	Vermischte Einnahmen	61	2.000	1.000	2.902,77	BR06
1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW	61	0	0	0,00	BR06
1630	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5035- Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden	20	2.000.000	2.050.000	1.755.621,51	BR06
	SUMME EINNAHMEN		2.023.700	2.077.700	1.788.939,59	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	1.156.000	989.900	954.696,83	BR06
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	88.600	77.200	81.603,34	BR06
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	256.000	202.300	210.329,85	BR06
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR06
4600	Personalnebenausgaben	11	73.500	61.700	71.696,31	BR06
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	61	127.500	150.000	72.658,06	BR06
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	61	68.000	80.000	85.358,87	BR06
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser	61	382.500	450.000	469.425,18	BR06
	-- Übertragbar --					
5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammmentwässerung	61	89.200	105.000	109.079,97	BR06
	-- Übertragbar --					
5032	Unterhalt Messstationen	61	34.000	0	0,00	BR06
	-- Übertragbar --					
5034	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -EDV-	61	32.700	38.500	27.276,62	
	-- Übertragbar --					
5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke	61	106.200	125.000	159.368,69	BR06
	-- Übertragbar --					
5036	Unterhalt Abwassermesstechnik	61	17.000	10.000	8.646,54	BR06
	-- Übertragbar --					
5220	Zimmerausstattung	61	1.100	1.350	2.434,63	BR06
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	61	16.000	6.400	7.628,12	BR06
5311	Leasing Fahrzeuge	61	0	0	0,00	BR06
5410	Steuern und Hausgebühren	61	1.000	1.000	1.193,60	BR06
5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen	61	36.800	30.000	17.531,48	BR06
5450	Gebäudeversicherung	61	9.000	9.000	5.293,89	BR06
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	61	5.500	5.500	4.030,76	BR06
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	13.000	15.000	9.282,81	BR06
5530	Kfz-Unterhalt u. Instand- setzung	61	15.000	15.000	13.614,41	BR06
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	61	19.400	17.100	19.306,84	BR06

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
Abschnitt		70	Abwasserbeseitigung			
Unterabschnitt		7021	Gruppenklärwerk Heimertingen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5620	Schutzkleidung, Kleidergeld					
5620	Aus- und Fortbildung	61	4.800	4.000	4.778,86	BR06
5810	Laborbedarf	61	70.000	68.500	70.829,60	BR06
5811	Labor Wartungsverträge u. a.	61	70.000	67.500	54.720,59	BR06
5820	Verbrauchs- und Werk- stattmaterial	61	70.000	67.500	59.134,31	BR06
5821	Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe	61	1.100.000	1.100.000	896.588,99	BR06
5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen	61	27.000	27.000	18.733,55	BR06
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	61	600.000	650.000	281.232,17	BR06
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	61	15.000	15.000	30.016,85	BR06
5950	Vergütung an Dritte für Abfallbeseitigung	61	1.070.000	1.070.000	1.014.493,25	BR06
6420	Sachversicherungen	61	20.000	17.500	35.321,90	BR06
6440	Abwasserabgabe	61	406.900	338.000	331.451,19	BR06
6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke	61	5.000	5.000	4.114,43	BR06
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	20	0	0	5.049,32	BR06
6500	Büro- und Sachbedarf	61	1.200	1.300	1.370,24	BR06
6521	Rundfunkbeitrag	61	400	350	0,00	BR06
6522	Fernsprechgebühren usw.	61	4.900	5.200	4.146,36	BR06
6530	Öffentlichkeitsarbeit	61	8.100	9.000	40.994,57	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	500	450	411,50	BR06
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	61	63.000	60.700	41.737,44	BR06
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.	61	3.100	3.050	3.055,40	BR06
6620	Vermischte Ausgaben	61	500	500	135,00	BR06
6790	Innere Verrechnungen	20	73.000	30.600	72.887,28	BR06
6800	Abschreibungen	20	259.100	189.800	121.787,82	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	254.300	303.600	228.381,96	BR06
	SUMME AUSGABEN		6.674.800	6.424.500	5.651.829,38	
	Summe Einnahmen UA 7021		2.023.700	2.077.700	1.788.939,59	
	Summe Ausgaben UA 7021		6.674.800	6.424.500	5.651.829,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		-4.651.100	-4.346.800	-3.862.889,79	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7021						
5010						
6440						
Erhöhung aufgrund starker Niederschläge (Hochwasser) im Juni 2024						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung Unterabschnitt 7022 Klärwerk Ferthofen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	5.200	9.925,00	BR06
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	6.800	6.900	14.898,81	BR06
	SUMME AUSGABEN		12.000	12.100	24.823,81	
	Summe Einnahmen UA 7022		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7022		12.000	12.100	24.823,81	
	Überschuss / Zuschuss UA 7022		-12.000	-12.100	-24.823,81	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Müllabfuhrgebühren	20.1	3.350.000	3.300.000	3.332.152,87	BR07
1121	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken	20.1	0	0	4.982,50	BR07
1122	Nutzflächenabhängige Grundgebühr	20.1	0	0	-768,00	BR07
1123	Müllgebühren Selbstanlieferg. - Mehreinn. zweckgeb. f. 5906-	61	180.000	180.000	199.446,81	ZW78
1124	Gebühren für unzulässig abgelagerten Müll	20.1	0	1.000	1.550,00	BR07
1125	Gebühren f. Sperrmüllentsorgung	61	200.000	190.000	214.909,53	BR07
1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen	61	6.000	5.500	6.233,31	BR07
1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier	61	185.000	230.000	251.031,95	BR07
1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott	61	55.000	55.000	78.616,55	BR07
1560	Umsatzsteuer	61	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	35.000	32.000	34.771,62	ZW111
1563	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	30.000	49.125,43	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	0,00	
1675	Kostenersatz DSD f. Werbeaufw., Wertstoffinseln u. a.	61	83.000	75.000	88.967,79	BR07
1676	Kostenersatz DSD für Papierentsorgung	61	170.000	97.500	97.592,71	BR07
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
2830	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen	20	491.200	371.650	0,00	BR07
2840	Zuführung vom Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Rekultivierung	20	0	45.000	152.539,07	BR07
	SUMME EINNAHMEN		4.755.200	4.612.650	4.511.152,14	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	2.800	2.911,25	BR07
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR07
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	528.100	528.100	533.582,63	BR07
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	1.300	1.200	1.091,52	BR07
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	41.100	40.900	44.380,49	BR07
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	116.600	110.700	111.184,55	BR07
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	200	100	279,65	BR07
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5170	Nachsorge Deponien in Memmingen -- Übertragbar --	61	45.000	45.000	12.639,66	BR07
5211	Wartungskosten Software	61	2.000	1.750	2.365,34	BR07
5220	Zimmerausstattung	61	800	1.000	37,79	BR07
5310	Miete für Garagen	20	0	7.600	0,00	BR07
5311	Leasing Fahrzeuge	61	0	0	0,00	BR07
5312	Miete Kfz-Stellplatz	61	0	0	0,00	BR07
5320	Lagerung und Ersatzbeschaffung von Müllgefäßen u. Ä.	61	35.000	35.000	25.425,79	BR07
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	61	9.500	8.500	7.817,37	BR07
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	61	50.000	50.000	36.094,66	BR07
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	61	40.000	40.000	43.568,75	BR07
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung	61	2.700	2.800	2.226,96	BR07
5620	Aus- und Fortbildung	61	1.200	1.200	89,48	BR07
5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr	61	310.000	310.000	293.314,36	BR07
5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle	61	215.000	225.000	219.550,27	BR07
5904	Vergütung an Dritte für Umladestation	61	285.000	285.000	290.321,94	BR07
5905	Vergütung an Dritte für Wertstoffinseln	61	165.000	165.000	130.534,36	BR07
5906	Vergütung an Dritte für Restmüllentsorgung und Kompostierung	61	1.500.000	1.500.000	995.180,64	ZW78
5907	Vergütung an Dritte für Wertstoffentsorgung und Sperrmüllabfuhr	61	615.000	615.000	608.362,71	BR07
5908	Vergütung an Dritte für Müllbeseitigung im öffentlichen Interesse	61	1.000	1.000	194,14	BR07
5909	Vergütung an Dritte für Papierentsorgung	61	195.000	180.000	154.170,77	BR07
5980	Kosten für Müllsäcke	61	100	100	0,00	BR07
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	55.000	55.000	73.906,74	ZW111
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	30.000	34.641,50	
6414	Körperschaftsteuer	20	0	40.000	38.932,97	
6430	Leistungen in Schadensfällen	61	1.000	1.000	44,60	BR07
6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband	20	0	3.000	3.114,64	BR07
6460	Vorsteuer	61	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	61	200	200	0,00	BR07
6510	Sachbedarf, Zeitschriften	61	900	800	680,95	BR07
6521	Rundfunkbeitrag	61	300	300	0,00	BR07

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 72 Abfallbeseitigung Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	Beträge in EUR					
6522	Fernsprech- und Datenübertragungsgebühren	61	500	600	261,09	BR07
6523	Postgebühren	20.1	0	0	5.347,44	BR07
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate, Werbung	61	8.100	9.000	5.512,78	BR07
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	61	300	300	60,20	BR07
6550	Sachverständigenkosten	99	0	0	0,00	BR07
6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.	61	22.500	9.000	13.731,67	BR07
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
6610	Körperschaftsteuer					
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	61	0	0	0,00	BR07
6770	PPK-Erlösbeteiligung an Betreiber der Dualen Systeme	61	22.000	0	23.597,68	BR07
6790	Innere Verrechnungen	20	207.300	150.500	207.310,00	BR07
6800	Abschreibungen	20	75.100	0	36.026,94	BR07
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	47.200	0	26.361,26	BR07
7000	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	99	0	0	0,00	BR07
7120	Deponiegebühren Landkreis - alt -	61	155.000	155.000	139.899,41	BR07
7180	Zuschüsse an Verbände für Wertstoffsammlungen	61	200	200	0,00	BR07
8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen	20	0	0	386.397,19	BR07
	SUMME AUSGABEN		4.755.200	4.612.650	4.511.152,14	
	Summe Einnahmen UA 7200		4.755.200	4.612.650	4.511.152,14	
	Summe Ausgaben UA 7200		4.755.200	4.612.650	4.511.152,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	32	0	0	0,00	BR08
1130	Marktgebühren	32	245.000	245.000	226.502,42	BR08
1160	Benutzungsgebühren	99	0	0	0,00	BR08
	Toilette Schlossergasse					
1514	Werbungskostenanteil	32	0	0	0,00	ZW202
	Schausteller - Mehreinn. zweckgeb. f. 6530 -					
1520	Kostenersätze für Strom	32	85.000	60.000	72.628,18	ZW79
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441-					
1550	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
1560	Umsatzsteuer	32	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	20.000	20.000	16.341,46	ZW110
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1590	Vermischte Einnahmen	32	900	750	936,00	
	SUMME EINNAHMEN		350.900	325.750	316.408,06	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Toilette Schlossergasse	99	0	0	0,00	BR08
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	32	4.100	5.000	1.458,94	BR08
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	32	500	600	1.008,52	BR08
5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten	32	34.300	34.300	34.044,93	BR08
5311	Leasing Fahrzeug	32	0	0	0,00	BR08
5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren	32	31.300	29.900	35.610,80	BR08
5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse	32	0	0	0,00	BR08
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	99	0	0	0,00	BR08
5440	Strom, Wasser, Gas	32	9.200	9.500	9.989,31	BR08
5441	Strom für Einzelabrechnung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	32	40.700	38.000	46.192,35	ZW79
5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse	99	0	0	0,00	BR08
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	32	0	0	0,00	BR08
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	32	0	0	0,00	BR08
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	32	0	0	0,00	BR08
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	32	200	350	251,61	BR08
5950	Auf- u. Abbau der Markt- einrichtungen	32	35.000	25.000	36.482,80	BR08
6300	Repräsentation	32	400	400	364,49	BR08
6410	Umsatzsteuer	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	40.000	40.000	46.921,75	ZW110
6420	Versicherungen, Bewachungs-	32	35.000	35.000	36.226,81	BR08

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 73 Märkte Unterabschnitt 7300 Märkte						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6450	kosten Umlage a. d. Bayer. Gemeinde- Unfallversicherungsverband	20	0	0	147,50	BR08
6460	Vorsteuer	32	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	32	300	300	395,00	BR08
6522	Fernsprechgebühren	32	300	300	310,23	BR08
6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514-	32	7.200	7.600	8.545,60	ZW202
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	32	0	0	0,00	BR08
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
6620	Körperschaftsteuer					
6620	Vermischte Ausgaben	32	800	750	675,92	BR08
6790	Innere Verrechnungen	20	86.800	69.900	86.828,98	BR08
	SUMME AUSGABEN		326.100	296.900	345.455,54	
	Summe Einnahmen UA 7300		350.900	325.750	316.408,06	
	Summe Ausgaben UA 7300		326.100	296.900	345.455,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		24.800	28.850	-29.047,48	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1010	Gebühren Veterinäramt	39	70.000	57.000	64.706,45	ZW215
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6501-					
1121	Fleischhygienegebühren	39	70.000	140.000	138.455,30	
1140	Fleischbeschauegebühren	39	3.500	2.000	4.104,92	
1142	Bakt. Fleischuntersuchungen	39	2.800	0	4.350,00	ZW80
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6300-					
1530	Post- und Fernsprechgebühren	99	0	0	0,00	
1710	Pauschale Zuweisungen vom Land f. Veterinäramt	20	226.000	210.000	212.860,31	
	SUMME EINNAHMEN		372.300	409.000	424.476,98	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	114.200	172.000	175.176,89	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	226.100	155.400	224.661,04	BR01
4210	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- Vers.empfänger -					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	149.800	131.700	134.144,55	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	14.100	8.400	14.018,77	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	50.100	31.900	45.987,82	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	50.400	41.300	38.001,67	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	286,60	BR01
4610	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	11	0	0	0,00	
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger.usw.	39	200	200	281,10	DR89
5220	Zimmerausstattung	39	100	300	283,03	DR89
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	39	400	700	401,28	DR89
5430	Reinigungsmaterial, Wäschepflege	39	200	400	155,40	DR89
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	39	800	800	760,67	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	39	900	1.000	786,08	
5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	39	600	600	395,59	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	39	400	400	532,28	DR89
5620	Aus- und Fortbildung	39	6.800	2.000	1.044,23	DR89
5900	Bedarfsgegenstände f. Fleischuntersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	39	1.500	1.500	1.744,99	DR89
5901	Bedarfsgegenst. f. Futtermitteluntersuchung	39	100	300	690,92	DR89
6300	Bakt. Fleischuntersuchungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142-	39	2.500	0	4.335,00	ZW80
6500	Bürobedarf	39	100	300	119,36	DR89
6501	Sicherheitspapier für Ausfuhrzertifikate	39	400	400	324,28	ZW215

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 74 Schlacht- und Viehhöfe Unterabschnitt 7400 Städtisches Veterinäramt						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6510	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010- Bücher, Zeitschriften	39	1.800	2.000	2.338,94	DR89
6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	39	400	400	326,99	DR89
6522	Fernsprechgebühren usw.	39	150	200	139,74	DR89
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	39	1.100	1.200	983,70	DR89
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	39	200	200	140,00	DR89
6620	Vermischte Ausgaben	39	100	200	144,24	
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		636.950	567.300	661.705,16	
	Summe Einnahmen UA 7400		372.300	409.000	424.476,98	
	Summe Ausgaben UA 7400		636.950	567.300	661.705,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		-264.650	-158.300	-237.228,18	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1120	Friedhofsgebühren	55.1	1.300.000	1.100.000	936.613,12	BR09
1180	Entgelte für Unterhalt	55	18.000	18.000	20.553,50	BR09
1340	Abgabe von Material	55	0	0	50,00	BR09
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	1.500	1.500	1.383,00	BR09
1430	Erbbauszinsen	55	3.600	3.600	4.294,62	BR09
	Krematorium					
1590	Vermischte Einnahmen	55	3.000	3.000	3.764,16	BR09
1610	Zuweisung vom Land	55	7.000	6.000	6.157,39	BR09
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	1.185,44	BR01
1770	Spenden - zweckgeb. f. 5491-	20	0	0	0,00	ZW296
2110	Gewinnbeteiligung Krematorium	20	100.000	100.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.433.100	1.232.100	974.001,23	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	771.700	734.000	760.118,93	BR09
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	59.200	52.200	55.900,06	BR09
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	172.900	156.100	159.651,71	BR09
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR09
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	130,95	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	55	230.000	17.000	88.443,46	BR09
5011	Sanierung des Alten Friedhofes -- Übertragbar --	55	25.000	25.000	915,11	BR09
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	55	8.300	14.000	38.949,06	BR09
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen -- Übertragbar --	55	23.300	30.000	26.376,86	BR09
5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen -- Übertragbar --	55	8.300	9.000	2.672,00	BR09
5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz -- Übertragbar --	55	4.900	5.000	5.236,00	BR09
5170	Unterhalt der Friedhöfe -- Übertragbar --	55	76.400	80.000	85.042,53	BR09
5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.	55	600	700	930,46	BR09
5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar	55	2.400	3.200	1.079,06	BR09
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	55	14.900	17.600	22.590,83	BR09
5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-	55	3.900	4.000	4.993,89	BR09
5311	Leasing Maschinen und Geräte	55	0	0	0,00	BR09
5410	Steuern und Hausgebühren	55	1.300	600	50,84	BR09
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	55	5.200	5.700	2.037,81	BR09
5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen	55	5.500	5.700	6.283,27	BR09

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
Abschnitt		75	Bestattungswesen			
Unterabschnitt		7500	Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55	2.400	2.600	352,50	BR09
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	55	2.100	2.000	2.012,98	BR09
5491	Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770-	20	0	0	0,00	ZW296
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	55	9.000	9.000	8.656,96	BR09
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	55	30.000	30.000	33.822,07	BR09
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	55	12.000	12.000	12.139,47	BR09
5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	55	6.000	5.500	7.294,51	BR09
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	55	7.000	3.600	2.859,80	BR09
5620	Aus- und Fortbildung	55	1.000	900	900,00	BR09
5910	Material für Grabpflege	55	9.000	9.000	10.268,65	BR09
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	55	25.000	25.000	19.943,18	BR09
6420	Versicherungen	55	400	200	379,59	BR09
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	55	12.000	12.000	6.342,91	BR09
6500	Bürobedarf	55	700	800	343,41	BR09
6521	Rundfunkbeitrag	55	300	200	367,20	BR09
6522	Fernsprechgebühren	55	200	400	102,57	BR09
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	55	400	400	66,50	BR09
6610	Beiträge zu Verbänden	55	300	300	0,00	BR09
6620	Vermischte Ausgaben	55	2.000	2.000	0,00	BR09
6800	Abschreibungen	20	81.100	106.000	86.499,47	BR09
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20	53.200	75.500	62.015,20	BR09
	SUMME AUSGABEN		1.667.900	1.457.200	1.515.769,80	
	Summe Einnahmen UA 7500		1.433.100	1.232.100	974.001,23	
	Summe Ausgaben UA 7500		1.667.900	1.457.200	1.515.769,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-234.800	-225.100	-541.768,57	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7500						
5010:						
	San. Hausmeisterwoh. und Fernwärmeanschluss				100.000,00	
	Dachsanierung Verwaltungsgebäude mit Gerüst				115.000,00	
	Stützensanierung Quergang Aussegnungshalle				20.000,00	
	Mauerabdichtung Aussegnungshalle				15.000,00	
	Anschlagpunkte für Dachreinigung				5.000,00	
	- Kürzung				-65.000,00	
5600						
	Sargträgeruniformen					

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100	Gebühren für Plakatierung	50	0	0	0,00	
1420	Pacht für Überlassung von Plakatanschlagflächen	50	85.000	84.400	84.489,96	
	SUMME EINNAHMEN		85.000	84.400	84.489,96	
	AUSGABEN					
5030	Unterhalt der öffentlichen Uhren -- Übertragbar --	10	400	500	0,00	
	SUMME AUSGABEN		400	500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 7600		85.000	84.400	84.489,96	
	Summe Ausgaben UA 7600		400	500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 7600		84.600	83.900	84.489,96	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			
Abschnitt		77	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Unterabschnitt		7710	Bauhof - Fuhrpark			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Entgelte für Leistungen	53	500.000	680.000	470.127,03	
1410	Mieten und Raumkosten	23.3	20.000	20.000	13.127,92	
1690	Innere Verrechnungen	20	44.900	30.200	44.925,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0	0	0,00	BR01
	SUMME EINNAHMEN		564.900	730.200	528.179,95	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0	45.600	46.580,45	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	781.600	763.400	747.568,52	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeitsarbeit-	11	0	0	0,00	
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	19.500	19.400	17.464,43	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	61.600	60.600	62.755,94	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	175.700	164.100	161.319,75	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.300	2.500	335,72	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	125,00	BR01
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	53	78.400	66.500	35.595,45	DR90
	-- Übertragbar --					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	53	8.800	9.500	9.900,10	DR90
	-- Übertragbar --					
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	53	17.600	22.000	27.993,37	DR90
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	53	1.500	400	212,91	DR90
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtg.	53	2.000	1.000	1.481,09	DR90
5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	53	6.300	7.200	12.259,05	DR90
5410	Steuern und Hausgebühren	53	3.800	3.800	4.570,12	DR90
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	53	45.400	47.500	33.058,80	DR90
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen	53	3.500	3.800	4.754,03	DR90
5431	Reinigung Arbeitskleidung	53	1.900	2.100	2.057,58	DR90
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	53	2.300	2.600	379,82	DR90
5440	Strom, Wasser, Gas	53	38.000	38.000	38.283,76	DR90
5450	Gebäudeversicherung	53	4.000	4.000	3.611,24	DR90
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	53	3.700	3.700	3.518,47	DR90
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	53	20.000	25.000	24.403,91	DR90
5550	Unterhalt Dienstfahräder	53	1.000	600	661,05	DR90
5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung	53	13.200	13.200	11.588,38	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung Unterabschnitt 7710 Bauhof - Fuhrpark						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	53	4.400	4.000	5.282,76	DR90
5620	Aus- und Fortbildung	53	10.000	9.000	10.230,85	DR90
5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	53	100	100	577,27	DR90
5930	Beschaffung von Bau- und Werkstättenmaterial	53	25.000	25.000	26.266,39	DR90
6420	Sachversicherungen	53	1.500	1.500	786,58	DR90
6430	Leistungen in Schadensfällen	53	0	0	0,00	
6500	Sachbedarf	53	0	0	0,00	DR90
6521	Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	53	1.600	1.800	1.101,60	DR90
6522	Fernsprechgebühren	53	400	400	219,57	DR90
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	53	300	300	323,60	DR90
6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	53	0	0	0,00	DR90
	SUMME AUSGABEN		1.335.400	1.348.600	1.295.267,56	
	Summe Einnahmen UA 7710		564.900	730.200	528.179,95	
	Summe Ausgaben UA 7710		1.335.400	1.348.600	1.295.267,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-770.500	-618.400	-767.087,61	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710						
5010						
	Asphaltierung Müllbuchten				10.000,00	
	Sanierung Hallen Verkehrszeichenlager				60.000,00	
	allg. Reparaturen				30.000,00	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1181	Vorverkaufsgebühren	16	20.000	15.000	16.297,19	
1350	Einnahmen aus dem Verkauf extern produzierter Artikel	16	1.000	1.000	1.412,35	ZW81
1351	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Einnahmen aus dem Verkauf von Eigenprodukten	16	6.700	3.500	4.553,31	ZW5962
1591	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5962- Einnahmen von Stadtführungen f. 4160 (Vermittlung)	16	18.000	25.000	28.061,00	
	SUMME EINNAHMEN		45.700	44.500	50.323,85	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	356.900	334.800	329.268,45	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte für Stadtführungen f. 1591	16	18.000	28.500	18.298,42	BR01
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	28.200	26.500	25.226,80	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	76.500	70.100	67.803,33	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	1.155,31	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5220	Unterhalt und Ergänzung der bewegl. Einrichtung	16	1.000	2.900	1.120,31	
5620	Aus- und Fortbildung	16	6.000	4.000	3.436,53	DR91
5700	Einkauf von Verkaufsartikeln	16	1.000	2.400	1.187,95	ZW81
5962	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350- Vergütung Produktionskosten	16	5.000	0	0,00	ZW5962
6260	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351- Neuaufgabe Prospekte	16	30.000	37.600	31.248,11	DR91
6320	-- Übertragbar -- Weiterentwicklung Tourist- information	16	18.000	21.600	17.932,95	DR91
6321	Web u. Social Media	16	140.000	130.000	144.165,71	
6510	Sachbedarf	16	900	900	171,44	DR91
6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	16	5.000	7.000	7.954,37	DR91
6530	Klassische Werbung (Print, TV, Radio)	16	40.000	65.000	74.001,67	DR91
6531	Werbung für Messen, Give Aways, Aktionen	16	10.000	0	0,00	DR91
6532	Werbung für Stadtführungen	16	9.000	0	0,00	DR91
6540	Dienstreisen	16	4.000	4.000	2.861,34	DR91
6580	Bankgebühren- Kartensystem-	99	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge und Projekte Allgäu	16	110.000	142.200	123.085,25	DR91
6620	Vermischte Ausgaben	16	14.000	20.000	11.427,42	DR91
7170	Umlage an Allgäu GmbH	99	0	0	0,00	
7171	Umlage an Unterallgäu Aktiv	99	0	2.500	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7900 Förderung des Fremdenverkehrs						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	GmbH					
	SUMME AUSGABEN		873.500	900.000	860.345,36	
	Summe Einnahmen UA 7900		45.700	44.500	50.323,85	
	Summe Ausgaben UA 7900		873.500	900.000	860.345,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		-827.800	-855.500	-810.021,51	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Unterabschnitt 7910 Förderung von Wirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510	Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern"	02.1	4.600	0	0,00	ZW791
1710	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6500-Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz	1220	131.400	135.800	434.657,34	ZW82
1711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7170-Zuweisungen vom Land f.ÖPNV-Sondermaßnahmen	1220	499.000	381.000	0,00	ZW82
2100	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7171-Dividenden egz	20	0	0	0,00	
2200	Konzessionsabgabe		0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		635.000	516.800	434.657,34	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	166.700	76.300	77.286,66	BR01
4110	Versorgungsrücklagen	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	231.800	231.500	236.986,26	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	33.500	33.300	29.957,70	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	18.400	18.800	19.391,03	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	51.300	49.800	50.789,68	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	2.600	1.400	3.635,07	BR01
4600	Personalnebenausgaben	1220	0	0	0,00	
5310	Miete Toiletten	02.2	3.400	3.400	3.213,00	DR201
	Gewerbegebiet Nord					
5620	Aus- und Fortbildung - Wirtschaftsförderung	02.2	300	300	0,00	DR201
5622	Aus- und Fortbildung - ÖPNV	1220	1.900	400	0,00	
6500	Projekte, Marketingmaßn.	02.1	67.500	0	85.679,88	ZW791
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510-					
6501	Sachbedarf Wirtschafts-förderung	02.2	8.100	9.000	4.835,45	DR201
6502	Sachbedarf ÖPNV	1220	100	100	62,00	
6510	Bücher, Zeitschriften	99	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	02.2	200	200	53,57	DR201
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	02.2	400	400	230,10	DR201
	Wirtschaftsförderung					
6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	02.1	700	0	29,00	
	Europabüro					
6542	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1220	900	400	235,30	
	- ÖPNV					
6550	Vermarktungskonzept	02.1	22.500	0	7.257,21	
6551	Memminger Halte	1220	0	0	0,00	
	-Vorplanungskosten-					
6552	Erstellung Stadtbuskonzept	1220	19.000	0	0,00	
6553	Breitband und Digitalisierung	02.2	8.100	9.000	0,00	DR201

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7910	Förderung von Wirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	1220	400	400	300,00	
7000	Zuschüsse an Verbände - Verbr.beratung u.a. -	20	25.000	23.000	25.131,09	
7150	Zuweisungen und Zuschüsse an öffentl.-wirtsch. Untern. -Verlustausgleich-	20	0	28.400	9.019,00	
7170	Förderung des Personen-Nahverk. - lfd. Zuschüsse -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-	1220	794.000	765.000	1.045.193,66	ZW82
7171	Förderung des Personen-Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711-	1220	499.000	381.000	0,00	ZW82
7172	Umlage an Regio-S-Bahn e.V.	1220	22.900	22.900	18.771,00	
	SUMME AUSGABEN		1.978.700	1.655.000	1.618.056,66	
	Summe Einnahmen UA 7910		635.000	516.800	434.657,34	
	Summe Ausgaben UA 7910		1.978.700	1.655.000	1.618.056,66	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-1.343.700	-1.138.200	-1.183.399,32	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7910						
6500:						
u. a. Werbung am Airport Allgäu						
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 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
70	13.911.900	13.911.900	0	13.476.000	13.458.000	18.000	12.553.889,3	12.553.889,3	0,00
71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
72	4.755.200	4.755.200	0	4.612.650	4.612.650	0	4.511.152,14	4.511.152,14	0,00
73	350.900	326.100	24.800	325.750	296.900	28.850	316.408,06	345.455,54	-29.047,48
74	372.300	636.950	-264.650	409.000	567.300	-158.300	424.476,98	661.705,16	-237.228,18
75	1.433.100	1.667.900	-234.800	1.232.100	1.457.200	-225.100	974.001,23	1.515.769,80	-541.768,57
76	85.000	400	84.600	84.400	500	83.900	84.489,96	0,00	84.489,96
77	564.900	1.335.400	-770.500	730.200	1.348.600	-618.400	528.179,95	1.295.267,56	-767.087,61
78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
79	680.700	2.852.200	-2.171.500	561.300	2.555.000	-1.993.700	484.981,19	2.478.402,02	-1.993.420,8
7	22.154.000	25.486.050	-3.332.050	21.431.400	24.296.150	-2.864.750	19.877.578,8	23.361.641,5	-3.484.062,7

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		81	Versorgungsunternehmen			
Unterabschnitt		8100	Photovoltaikanlagen			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1370	Einspeiseverg. PV-Anlagen	20	12.000	10.000	0,00	
1371	Eigenverbrauch PV-Anlage	20	0	65.000	0,00	
1560	Umsatzsteuer	20	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	0	0,00	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.000	75.000	0,00	
	AUSGABEN					
5300	Mieten und Pachten	20	0	0	0,00	
5490	Bewirtschaftung Photovoltaik-anlage	20	5.000	6.500	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	0	0	0,00	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	0,00	
6460	Vorsteuer	20	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	20	200	0	0,00	
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
6556	Körperschaftsteuer Geschäftsausgaben	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		5.200	6.500	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8100		12.000	75.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 8100		5.200	6.500	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		6.800	68.500	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8110 Elektrizitätsversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Rückvergütung Kommunal- rabatt	20	0	0	0,00	
2100	Dividenden	20	57.000	57.000	57.154,83	
2200	Konzessionsabgabe LEW	20	1.200.000	1.200.000	893.353,89	
	SUMME EINNAHMEN		1.257.000	1.257.000	950.508,72	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8110		1.257.000	1.257.000	950.508,72	
	Summe Ausgaben UA 8110		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8110		1.257.000	1.257.000	950.508,72	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200	Konzessionsabgabe	20	39.000	30.000	31.974,94	
	SUMME EINNAHMEN		39.000	30.000	31.974,94	
	AUSGABEN					
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 8160		39.000	30.000	31.974,94	
	Summe Ausgaben UA 8160		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8160		39.000	30.000	31.974,94	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen Unterabschnitt 8170 Stadtwerke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1650	Erstattung öffentl. Wirtschaftsunternehmen	20	0	0	0,00	
2150	Gewinnausschüttung	20	430.000	0	1.336.798,29	
2200	Konzessionsabgabe	20	500.000	500.000	540.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		930.000	500.000	1.876.798,29	
	AUSGABEN					
6750	Erstattung an Stadtwerke (Parkplätze für Mitarbeiter)	11	65.000	65.000	63.361,54	
	SUMME AUSGABEN		65.000	65.000	63.361,54	
	Summe Einnahmen UA 8170		930.000	500.000	1.876.798,29	
	Summe Ausgaben UA 8170		65.000	65.000	63.361,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 8170		865.000	435.000	1.813.436,75	
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	6.500	6.000	5.127,73	
1410	Einnahmen aus Vermietung Stadthalle u. Vorplatz	19	200.000	250.000	264.142,31	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	400	400	308,00	
1412	Einnahmen aus Vermietung - Veranstaltungen Stadt-	19	0	20.000	7.855,72	
1413	Vermietung SH Stadt - Sonderleistungen, regulär	19	5.000	0	0,00	
1414	Vermietung SH Stadt - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1415	Vermietung SH Stadt Grundmiete regulär	19	17.000	0	0,00	
1421	Vermietung SH - Grundmiete, ermäßigt	19	24.000	0	0,00	
1424	Vermietung SH - Sonderleistungen, regulär	19	120.000	0	0,00	
1425	Vermietung SH - Sonderleistungen, ermäßigt	19	5.500	0	0,00	
1520	Erstattung v. Bewirtschaftungsk. -Gastronomie u. a.-	19	25.000	20.000	22.142,55	
1550	Ersatz in Schadensfällen	19	100	100	0,00	
1560	Umsatzsteuer	19	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	80.000	67.000	86.690,77	ZW137
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410-Vorsteuerrstattung vom FA MM-MN	20	0	0	51.191,12	
1590	Vermischte Einnahmen	19	0	0	0,00	
1591	Einnahmen aus der Rückvergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-	19	400	0	408,76	ZW200
	SUMME EINNAHMEN		483.900	363.500	437.866,96	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	386.800	330.500	388.713,42	BR01
4160	Beschäftigungsentgelte	11	0	0	0,00	BR01
4340	Beiträge zur Zusatzversicherungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	29.800	24.300	29.989,08	BR01
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	86.200	70.800	80.878,35	BR01
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	46,86	BR01
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	200	100	0,00	BR01
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle-- Übertragbar --	19	169.000	184.800	159.929,68	DR92
5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle-- Übertragbar --	19	40.000	100.700	125.763,37	DR92
5030	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen -Stadthalle-	19	71.600	54.000	63.922,84	DR92

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 8400 Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5031	-- Übertragbar -- Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- -- Übertragbar --	19	3.700	4.300	3.891,56	ZW200
5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	19	1.400	800	962,83	DR93
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	5.300	5.600	1.874,42	DR93
5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	19	1.000	1.500	909,25	DR93
5410	Steuern und Hausgebühren	19	44.000	43.700	46.096,83	DR93
5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	19	16.600	17.100	13.382,68	DR93
5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, ... -Stadthalle-	19	800	800	784,41	DR93
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	19	16.000	16.000	15.607,68	DR93
5600	Dienst- und Schutzkleidung	19	2.000	900	367,80	DR93
5620	Aus- und Fortbildung	19	2.100	1.600	1.062,57	DR93
5890	Ausgaben für Küche	19	8.000	0	0,00	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	100	40,00	DR93
5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	19	65.000	68.000	37.693,36	DR93
5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	19	90.000	75.000	23.325,62	DR93
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	13.500	13.500	18.828,74	DR93
6311	Dekorationen, Aus- schmückungen	19	0	0	0,00	DR93
6313	-- Übertragbar -- Kosten f. externe Dienst- leistungen	19	0	0	7.666,58	
6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	19	12.100	13.500	13.203,16	DR93
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	45.000	43.000	47.870,95	ZW137
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0	0	74.918,39	
6414	Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
6420	Haftpflcht- und sonstige Versicherungen	19	3.100	2.100	3.054,29	DR93
6430	Leistungen in Schadensfällen	19	0	0	0,00	DR93
6460	Vorsteuer	19	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	19	300	400	0,00	DR93
6510	Bücher, Zeitschriften	19	900	0	0,00	
6521	Rundfunkbeitrag	19	250	100	78,51	DR93
6522	Fernsprechgebühren	19	400	400	590,55	DR93
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	19	100	100	293,55	DR93
6550	Sachverständigen- u. ähnliche Kosten	19	0	0	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt		8400	Stadthalle			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
6610	Körperschaftsteuer					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine...	19	1.300	1.300	1.250,00	DR93
	SUMME AUSGABEN		1.116.550	1.075.000	1.162.997,33	
	Summe Einnahmen UA 8400		483.900	363.500	437.866,96	
	Summe Ausgaben UA 8400		1.116.550	1.075.000	1.162.997,33	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		-632.650	-711.500	-725.130,37	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8400						
5010						
	Austausch Scheiben (jährl.)				12.000,00	
	Maßnahmen Gebäudebegehung				35.000,00	
	Gefährdungsbeurt. Treppenhaus				15.000,00	
	Außentüre erneuern				80.000,00	
	Brandschutzkonzept				10.000,00	
	Halterung Dach f. Absturzsicherung				15.000,00	
	div. weitere Maßnahmen				22.000,00	
	Unterhalt				12.000,00	
5020						
	Wartung / Sachverständigenprüfung				25.000,00	
	Sanierung Wasserbehälter Sprinkleranlage				18.000,00	
	laufender Unterhalt				5.000,00	
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Garderobenentgelte	19	700	0	38,00	
1410	Einnahmen aus Vermietung	19	30.000	65.000	69.374,72	
1411	Sonstige Mieteinnahmen	19	0	0	0,00	
1412	Vermietung Stadt Memmingen	19	0	10.000	10.907,50	
1413	Vermietung MKH Stadt - Sonderleistungen, regulär	19	5.400	0	0,00	
1414	Vermietung MKH Stadt - Sonderleistungen, ermäßigt	19	0	0	0,00	
1415	Vermietung MKH Stadt Grundmiete regulär	19	20.000	0	0,00	
1421	Vermietung MKH - Grundmiete, ermäßigt	19	7.800	0	0,00	
1424	Vermietung MKH - Sonderleistungen, regulär	19	24.000	0	0,00	
1425	Vermietung MKH - Sonderleistungen, ermäßigt	19	3.000	0	0,00	
1550	Ersätze in Schadensfällen	19	100	100	0,00	
1560	Umsatzsteuer	19	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	4.000	1.000	1.938,77	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		95.000	76.100	82.258,99	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	157.500	147.200	150.562,62	BR51
4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	12.300	11.400	11.856,13	BR51
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	34.300	30.200	30.657,59	BR51
4448	Künstlersozialabgabe	11	0	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke -- Übertragbar --	19	4.100	14.000	7.412,45	DR8401
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen -- Übertragbar --	19	1.700	2.000	1.274,05	DR8401
5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen -- Übertragbar --	19	21.700	11.000	5.178,83	DR8401
5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	19	600	800	860,66	DR840
5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	19	600	800	1.628,75	DR840
5310	Mieten und Raumkosten	19	43.200	39.000	39.416,52	DR840
5410	Steuern und Hausgebühren	19	0	0	0,00	DR840
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	19	3.200	4.000	4.696,20	DR840
5440	Glühlampen, Leuchtstoffröhren	19	100	100	158,39	DR840
5450	Gebäudebrand- und Haftpflicht- versicherung	19	0	0	0,00	DR840
5600	Beschaffung v. Dienst- u.	19	200	200	197,85	DR840

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung			
Unterabschnitt		8401	Maximilian-Kolbe-Saal			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Schutzkleidung					
5620	Aus- und Fortbildung	19	1.200	1.000	345,10	DR840
5890		19	0	0	0,00	
5900	Verbrauchsmittel	19	100	100	9,69	DR840
5920	Wasser- und Stromkosten	19	20.500	17.000	20.088,07	DR840
5930	Heizenergie	19	7.500	7.500	-20.915,61	DR840
6310	Kosten für Veranstaltungen	19	2.000	400	1.336,04	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	10.500	10.500	7.844,62	
6420	Haftpflcht- u. sonstige Versicherungen	19	0	0	0,00	DR840
6460	Vorsteuer	19	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6500	Bürobedarf	19	100	100	24,00	DR840
6521	Rundfunkbeitrag	19	0	100	0,00	DR840
6522	Fernsprechgebühren	19	100	100	7,32	DR840
6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	19	0	0	0,00	DR840
	SUMME AUSGABEN		321.500	297.500	262.639,27	
	Summe Einnahmen UA 8401		95.000	76.100	82.258,99	
	Summe Ausgaben UA 8401		321.500	297.500	262.639,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8401		-226.500	-221.400	-180.380,28	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Stadtwald						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	400	400	495,00	BR10
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	6.000	9.000	5.496,39	BR10
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	420.000	380.000	491.452,04	BR10
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	8.000	9.000	8.026,60	BR10
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	15.000	15.000	22.059,61	BR10
1323	Erlöse aus Hackschnitzeln	62	60.000	80.000	82.366,00	
1480	Jagdpachten	62	100	100	42,97	BR10
1540	Ersätze für Forstdienstleistungen	62	500.000	480.000	433.999,20	BR10
1560	Umsatzsteuer	62	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	0	40.000	86.672,64	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	171.036,84	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100	13.500	105,25	BR10
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	1.000	3.000	5.040,00	BR10
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	50.100	50.300	50.172,53	
1610	Erstattungen vom Land	62	30.000	20.000	58.544,51	BR10
1780	Spenden	62	0	0	9.199,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.090.700	1.100.300	1.424.708,58	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	73.200	84.000	85.051,42	BR10
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0	0	0,00	BR10
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	281.200	431.000	488.025,92	BR10
4150	Arbeiterlöhne	11	0	0	0,00	BR10
4160	Beschäftigungsentgelte - Honorare	11	0	0	0,00	BR01
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0	0	0,00	BR10
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	86.900	35.100	29.406,65	BR10
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	21.700	20.100	36.783,82	BR10
4350	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR10
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	62.000	53.800	97.181,30	BR10
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung f. Arbeiter	11	0	0	0,00	BR10
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	34.700	3.900	0,00	BR10
4600	Personalnebensausgaben	62	100	100	0,00	BR10
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten -- Übertragbar --	62	8.300	1.500	1.442,21	BR10
5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune	62	24.500	24.300	31.238,82	BR10

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Stadtwald						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	und Waldnaturschutzmaßnahmen					
	-- Übertragbar --					
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	9.800	8.000	15.056,54	BR10
	-- Übertragbar --					
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	400	400	290,15	BR10
	-- Übertragbar --					
5165	Unterhalt Trimpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen	62	5.900	2.500	10.271,19	BR10
	-- Übertragbar --					
5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	62	200	200	305,77	BR10
5211	EDV-Software	62	2.400	2.000	3.511,04	BR10
5220	Zimmerausstattung	62	100	100	274,15	BR10
5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	62	4.700	3.600	8.219,94	BR10
5310	Mieten	62	5.000	400	1.748,62	BR10
5410	Steuern und Hausgebühren	62	3.300	2.800	3.311,42	BR10
5420	Heizmaterial	62	200	200	0,00	BR10
5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversichertg.	62	6.000	1.800	6.977,24	BR10
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	4.000	2.600	4.099,35	BR10
5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	62	1.000	100	335,30	BR10
5532	Kfz-Unterhalt	62	7.000	2.400	7.222,05	BR10
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	62	11.600	3.600	14.414,80	BR10
5620	Aus- und Fortbildung	62	2.900	2.000	1.054,75	BR10
5800	Grenzsteine usw.	62	1.000	100	0,00	BR10
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	50.000	20.000	36.677,79	BR10
	-- Übertragbar --					
5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	62	110.000	75.000	111.280,49	BR10
5960	Vergütung an Dritte	62	60.000	80.000	80.389,64	
6300	Produktion Hackschnitzel					
	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	300	200	28.219,95	BR10
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	70.000	55.000	93.799,28	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	56.546,52	
	-Zweckbindung f.					
	Mehreinnahmen bei 1563-					
6420	Sachversicherungen	62	900	900	912,41	BR10
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	300	300	83,95	BR10
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.200	7.000	7.200,03	BR10
6460	Vorsteuer	62	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast	20	0	0	0,00	
	an FA MM-MN					
6500	Bürobedarf	62	100	100	3,36	BR10
6501	Aufwand für Fotokopiergerät	62	0	0	0,00	BR10
6510	Bücher, Zeitschriften	62	400	300	497,88	BR10
6521	Rundfunkgebühren	62	100	100	0,00	BR10
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	700	300	490,57	BR10
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	10.800	4.500	12.066,95	BR10
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	62	2.200	2.000	2.168,20	BR10

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Unterabschnitt 8550 Stadtwald						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6620	Vermischte Ausgaben	62	100	100	0,00	BR10
	SUMME AUSGABEN		971.200	932.400	1.276.559,47	
	Summe Einnahmen UA 8550		1.090.700	1.100.300	1.424.708,58	
	Summe Ausgaben UA 8550		971.200	932.400	1.276.559,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		119.500	167.900	148.149,11	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550 5010 Renovierungsarbeiten an der Forsthütte im Ferthofer Wald u.a. Terrasse, Isolierung						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte	23.1	75.000	70.000	76.360,89	BR11
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	3.950.000	3.950.000	3.884.184,39	BR11
1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse	23.1	15.000	14.000	52.270,18	BR11
1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte	23.1	0	0	0,00	BR11
1550	Rückforderungen von Mietern	23.1	30.000	10.000	-4.425,62	BR11
1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-	23.1	10.000	0	0,00	BR11
1552	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5050-	23.1	0	0	0,00	BR11
1557	Entschädigung für Dachnutzung	60.1	6.000	2.000	2.000,00	BR11
1560	Umsatzsteuer	23	0	0	0,00	BR11
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	16.000	16.000	15.985,35	ZW138
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-					
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	5.000	5.000	-4.815,79	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.1	1.800	300	291,55	BR11
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0	0	300,00	
1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8	20	0	0	0,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		4.108.800	4.067.300	4.022.150,95	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	183.500	174.200	180.584,32	BR11
4160	Beschäftigungsentgelte	11	32.300	27.900	29.741,11	BR11
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	15.100	15.000	15.784,00	BR11
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	47.400	44.900	46.210,89	BR11
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0	0	0,00	BR11
4600	Personalnebenausgaben	11	900	0	971,88	BR01
5011	Unterhalt der Wohnobjekte -- Übertragbar --	23.1	1.690.000	1.615.000	1.894.448,17	BR11
5012	Unterhalt der Obdachlosenunterkünfte -- Übertragbar --	23.1	226.200	76.900	153.035,68	BR11
5013	Unterhalt der Sanierungsobjekte -- Übertragbar --	23.1	300	750	127,15	BR11
5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte -- Übertragbar --	23.1	99.000	37.900	37.373,26	BR11
5015	Unterhalt RBG -- Übertragbar --	23	0	0	0,00	BR11
5050	Unterhalt sonstigen baulichen	23.1	20.800	10.000	7.162,22	BR11

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8800	Bebaute Grundstücke			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Anlagen					
	-- Übertragbar --					
5230	Gebäudezubehör	23.1	3.100	400	0,00	BR11
5310	Mietausgaben für Antennen- anlage	99	0	0	33.993,20	BR11
5311	Erbbauzinsen	23.1	42.000	41.000	39.652,55	BR11
5312	Miete Kfz-Stellplatz	99	0	0	0,00	BR11
5313	Mietausgaben für gemietete Objekte	23	122.500	141.000	141.016,56	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	275.000	270.700	359.382,07	BR11
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	13.800	19.900	17.717,62	BR11
5430	Reinigung, Winterdienst	23.1	78.200	80.700	93.088,31	BR11
5432	Fremdreinigung Service- gesellschaft	23.1	55.200	58.900	72.018,49	BR11
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	659.600	551.000	515.754,83	BR11
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	65.000	91.000	61.358,27	BR11
5460	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	23.1	2.000	2.000	53,90	BR11
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	23.1	3.800	3.750	6.649,49	BR11
5520	Betriebsstoffe	23.1	6.000	6.000	7.173,25	BR11
5530	Kfz-Unterhalt	23.1	4.500	6.250	7.363,76	BR11
5620	Aus- und Fortbildung	23.2	0	900	0,00	BR11
5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste	23.1	145.000	145.000	123.551,24	BR11
6410	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-	99	0	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	55.000	6.000	56.415,75	ZW138
6420	Sachversicherungen	23.1	400	350	792,52	BR11
6430	Leistungen in Schadensfällen	23.1	0	0	0,00	BR11
6460	Vorsteuer	23	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6521	Fernmeldegebühren	23.1	400	500	598,94	BR11
6530	Bekanntmachungen, Inserate	23.1	100	0	0,00	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.1	4.500	9.000	3.021,55	BR11
6553	Steuerberatungskosten	20	0	0	0,00	
	Körperschaftsteuer					
	StB-Kosten BgA verp. Gastro La					
6620	Vermischte Ausgaben	23.1	2.000	2.000	1.748,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		3.853.600	3.438.900	3.906.788,98	
	Summe Einnahmen UA 8800		4.108.800	4.067.300	4.022.150,95	
	Summe Ausgaben UA 8800		3.853.600	3.438.900	3.906.788,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		255.200	628.400	115.361,97	
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	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen Unterabschnitt 8800 Bebaute Grundstücke						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	Unterdorfstr. Dickenreish.				250.600,00	
	Herrenstr. 22 Wohnung				100.000,00	
	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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	186.000	150.000	150.835,48	BR11
1430	Erbbauszinsen	23.2	692.300	680.800	668.474,67	BR11
1510	Kostenersatz Wassergebühren Schrebergärten	23.2	0	2.700	2.327,72	BR11
1590	Vermischte Einnahmen	23.2	10.000	3.000	40.762,00	BR11
	SUMME EINNAHMEN		888.300	836.500	862.399,87	
	AUSGABEN					
5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke -- Übertragbar --	23.2	49.000	50.000	27.130,62	BR11
5330	Pachte	23.2	15.000	10.000	14.860,84	BR11
5410	Steuern und Hausgebühren	23.2	20.000	20.900	17.056,30	BR11
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	23.2	100	100	0,00	BR11
6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	23.2	100	400	10,00	BR11
	SUMME AUSGABEN		84.200	81.400	59.057,76	
	Summe Einnahmen UA 8810		888.300	836.500	862.399,87	
	Summe Ausgaben UA 8810		84.200	81.400	59.057,76	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		804.100	755.100	803.342,11	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8810						
1430						
Mehreinnahmen durch Erbbauzinserhöhung (1,5 %)						
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	23.2	33.000	30.000	29.161,70	
1420	Pachte	23.2	4.600	4.100	4.065,60	
1560	Umsatzsteuer	23	0	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	1.000	1.000	1.206,82	ZW139
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		38.600	35.100	34.434,12	
	AUSGABEN					
5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	53	14.700	15.000	17.877,00	DR94
	-- Übertragbar --					
5120	Unterhalt Signalanlagen	53	2.400	4.500	2.116,77	DR94
	-- Übertragbar --					
5310	Miete an Deutsche Bahn	23.2	1.400	1.400	1.374,45	DR94
5920	Betriebsausgaben f. Signalanlagen, Strom, Lampen, ...	53	500	500	236,69	DR94
5960	Vergütung an Bauhof für Gleisunterhalt	53	1.500	1.500	184,00	DR94
6411	Umsatzsteuer -Zahllast-	99	5.000	4.700	4.656,06	ZW139
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-					
6413	Umsatzsteuer	99	0	0	236,55	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-					
6414	Körperschaftssteuer	20	0	0	3.194,11	
6460	Vorsteuer	23	0	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0	0	0,00	
6553	Steuerberatungskosten Körperschaftsteuer	20	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		25.500	27.600	29.875,63	
	Summe Einnahmen UA 8820		38.600	35.100	34.434,12	
	Summe Ausgaben UA 8820		25.500	27.600	29.875,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 8820		13.100	7.500	4.558,49	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN			
Abschnitt		89	Fiduziarische Stiftungen			
Unterabschnitt		8900	Stiftung Erbe Fuchs			
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2070	Zinsen aus Geldanlagen	20	17.700	14.600	14.367,26	
2100	Dividenden Erbe Fuchs	20	2.500	2.400	2.581,64	
2861	Zuführung vom VermögensHH fid. Stiftungen z. Abwicklung d. Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	13.143,37	
	SUMME EINNAHMEN		20.200	17.000	30.092,27	
	AUSGABEN					
6580	Sonst. Geschäftsausgaben	20	100	100	2.962,37	
7000	Zuwendungen aus Stiftung	20	13.400	11.300	0,00	
7001	Zuweisungen aus Mittelverwendungsrücklage bei 1780-	20	0	0	13.143,37	
8660	Zuführung zum VermögensHH fiduziarische Stiftungen	20	6.700	5.700	13.986,53	
	SUMME AUSGABEN		20.200	17.100	30.092,27	
	Summe Einnahmen UA 8900		20.200	17.000	30.092,27	
	Summe Ausgaben UA 8900		20.200	17.100	30.092,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0	-100	0,00	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2026			Ansatz 2025			Ergebnis 2024		
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
81	2.238.000	70.200	2.167.800	1.862.000	71.500	1.790.500	2.859.281,95	63.361,54	2.795.920,41
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	578.900	1.438.050	-859.150	439.600	1.372.500	-932.900	520.125,95	1.425.636,60	-905.510,65
85	1.090.700	971.200	119.500	1.100.300	932.400	167.900	1.424.708,58	1.276.559,47	148.149,11
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	5.035.700	3.963.300	1.072.400	4.938.900	3.547.900	1.391.000	4.918.984,94	3.995.722,37	923.262,57
89	20.200	20.200	0	17.000	17.100	-100	30.092,27	30.092,27	0,00
8	8.963.500	6.462.950	2.500.550	8.357.800	5.941.400	2.416.400	9.753.193,69	6.791.372,25	2.961.821,44

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0000	Grundsteuer A	20.1	100.000	94.000	93.724,05	
0010	Grundsteuer B	20.1	9.075.000	8.100.000	7.984.978,87	
0030	Gewerbsteuer	20.1	50.000.000	46.500.000	46.955.636,10	
	-Mehreinnahmen zweckgeb. f. 8100 und 8101-					
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20	32.200.000	31.038.900	29.624.163,00	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20	7.700.000	6.297.800	6.337.399,00	
0220	Hundesteuer	20.1	110.000	115.000	113.195,03	
0410	Schlüsselzuweisungen	20	11.575.900	13.582.000	8.971.476,00	
0610	Finanzzuweisungen zum pausch. Ausgleich von Gewerbesteuer- mindereinnahmen (Corona)	20	0	0	0,00	
0611	Allg. Finanzzuweisungen	20	1.800.000	1.790.000	1.788.423,00	
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer	20	2.500.000	1.700.000	2.081.205,80	
0613	Zuweisung f. Einkommensteuer- ausfall i. R. Familien- leistungsausgleich	20	2.400.000	2.254.700	2.286.934,00	
0810	Überlassung der Einnahmen aus Bußgeldverfahren	60	125.000	120.000	131.641,29	
0812	-Erwachsene- Verwarnungsgelder Kommun. Verkehrsüberwachung	37	1.350.000	1.500.000	1.341.346,40	
0816	Einnahmen aus Bußgeld- verfahren KVÜ -ruhender Verkehr- Altfälle	99	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		118.935.900	113.092.400	107.710.122,54	
	AUSGABEN					
4600	Personalnebenausgaben	11	0	0	0,00	BR01
8100	Gewerbsteuerumlage 35 Pkt. -Zweckb. f. Mehreinn. b. 0030-	20	4.861.100	4.520.800	4.551.972,00	
8320	Bezirksumlage - 26,9 % der Umlagekraft	20	23.034.000	19.788.200	17.191.516,00	
	SUMME AUSGABEN		27.895.100	24.309.000	21.743.488,00	
	Summe Einnahmen UA 9000		118.935.900	113.092.400	107.710.122,54	
	Summe Ausgaben UA 9000		27.895.100	24.309.000	21.743.488,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		91.040.800	88.783.400	85.966.634,54	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 9000						
0810						
Aufgrund der Erhöhung der Bußgeldsätze in den Bußgeldkatalogen ist mit Mehreinnahmen zu rechnen						

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	7.500	7.600	8.622,58	
2052	Zinsen aus Darlehen von öff.-wirt. Untern. -KoMMbau-	20	25.200	17.000	18.732,73	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn. LBS	20	0	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	300.000	150.000	447.348,84	
2700	Abschreibungen	20	1.963.100	1.908.000	1.885.511,85	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	20	2.315.800	2.338.300	2.280.664,27	
2800	Zuführung vom Verm.HH	20	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.611.600	4.420.900	4.640.880,27	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0	0	0,00	
8016	Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	20	0	0	0,00	DR95
8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	20	0	0	0,00	DR95
8058	Zinsen f. Darlehen f. kosten- rechn. Maßnahm. -Sparkassen-	20	0	0	0,00	DR95
8066	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahm. -Landesbank u. Ä.-	20	0	0	0,00	DR95
8068	Zinsen f. Darlehen für kostenrechn. Maßnahmen -Landesbank u. Ä.-	20	0	0	0,00	DR95
8076	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen	20	1.824.000	1.628.000	675.793,97	
8078	Zinsen f. Darlehen f. kosten- rechn. Maßnahmen	20	38.000	49.000	58.465,26	DR95
8080		20	10.000	0	3.679,87	
8090	Zinsen f. innere Kassenkredite	20	390.000	0	388.552,12	
8500	Allgemeine Deckungsreserve	20	0	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	3.982.500	2.758.500	9.625.845,37	
	SUMME AUSGABEN		6.244.500	4.435.500	10.752.336,59	
	Summe Einnahmen UA 9100		4.611.600	4.420.900	4.640.880,27	
	Summe Ausgaben UA 9100		6.244.500	4.435.500	10.752.336,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-1.632.900	-14.600	-6.111.456,32	

01. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 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	23	0	0	0,00	
	Freistaat - Öffentl. Baudarl.					
1461	Fehlbelegungsabgabe	23	0	0	0,00	
	Freistaat - Wohn.fürs.darl.					
1462	Fehlbelegungsabgabe	23	0	0	0,00	
	Bundespost - Wohn.fürs.darl.					
1463	Bundesanstalt f. Arbeit	23	0	0	0,00	
	Wohnungsfürsorgedarlehen					
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	11	0	0	0,00	BR01
	- aktive Beamte -					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0	0	0,00	BR01
4141	Gehaltskosten	11	0	0	0,00	BR01
	-Stadtjugendring-					
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	99	0	0	0,00	
	-Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1560-					
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	BwSt	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
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 2026				Ansatz 2025			Ergebnis 2024			
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	118.935.900	27.895.100	91.040.800	113.092.400	24.309.000	88.783.400	107.710.122,	21.743.488,0	85.966.634,5	
91	4.611.600	6.244.500	-1.632.900	4.420.900	4.435.500	-14.600	4.640.880,27	10.752.336,5	-6.111.456,3	
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	123.547.500	34.139.600	89.407.900	117.513.300	28.744.500	88.768.800	112.351.002,	32.495.824,5	79.855.178,2	

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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.1	8.000	5.000	-993,01	0	0	
9880	Investitionszuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten und Umweltschutz	10.1	6.000	0	300,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		14.000	5.000	-693,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		14.000	5.000	-693,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-14.000	-5.000	693,01	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0000								
9350								
zwei neue Ehrenringe						5.000,00		
neue Rathausauszeichnung Rathausmedaille+Anstecknadel						25.000,00		
abzgl. HH-Rest						-22.000,00		
9880								
Zuschuss Hardware für neue Stadträte, jeweils 300,00 €, schätzungsweise 20 neue Stadträte								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0230 Rechtsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen	60	0	0	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0230		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0230		0	0	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0230		0	0	-1.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	20	0	0	-5.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-5.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		0	0	-5.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		0	0	5.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 03 Finanzverwaltung Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0350		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0350		0	0	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0350		0	0	-1.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Umbau/Sanierung altes Rathaus Amendingen	20	0	0	-128.600,00	0	0	
3612	Inv.Zuschuss Land für Teilsanierung Steuerhaus	20	0	0	1.000,00	0	0	
3620	Inv.Zuschuss Bezirk für Teilsanierung Steuerhaus	20	0	0	-24.000,00	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	20	0	728.600	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	728.600	-151.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10	50.000	100.000	406.632,89	0	0	
9400	Umbau altes Rathaus Amendingen	52	0	0	799.366,18	0	0	
9410	Teilsanierung Rathaus - Umbau und Sanierung WCs	52	65.000	0	-1.984,44	0	0	
9411	Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung)	52	0	450.000	1.099.695,04	0	0	DR223
9412	Energetische Modernisierung Welfenhaus einschl. Brandmeldeanlage Verwaltungsgebäude	99	0	0	-1.300,00	0	0	DR223
9417	Grundwassernutzung Steuerhaus mit Verwaltungsgebäude Marktplatz	99	0	0	14.735,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		115.000	550.000	2.317.144,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0610		0	728.600	-151.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0610		115.000	550.000	2.317.144,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0610		-115.000	178.600	-2.468.744,92	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 Möblierungskosten zzgl. 5 % Preiserhöhung 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 € HH-Ansatz pauschal 100.000 € 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 € 9410 Gesamtkosten der Maßnahme 310.000,00 bereits finanziert 245.000,00								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG								
Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Unterabschnitt 0610 Verwaltungseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HH-Ansatz 2026						65.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Unterabschnitt 0620 EDV-Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	14	0	0	15.002,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	15.002,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung Software	14	20.000	625.000	-276.631,20	0	0	
9350	Anschaffung Hardware	14	160.000	250.000	550.000,00	0	0	
9352	Anschaffung EDV-Ausstattung (GIS)	99	0	0	39.956,50	0	0	
	SUMME AUSGABEN		180.000	875.000	313.325,30	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0620		0	0	15.002,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0620		180.000	875.000	313.325,30	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0620		-180.000	-875.000	-298.323,30	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 0620 9340: Bedarf lt. Ermittlung 440.000,00 ./. HH-Rest aus 2025 420.000,00 HH-Ansatz 2026 20.000,00 9350: Bedarf lt. Ermittlung 180.000,00 ./. Kürzung 20.000,00 HH-Ansatz 2026 160.000,00 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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	10	0	0	-95,35	0	0	
9500	Neubau Hundeauslauf, -spielplatz	99	0	0	-3.371,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-3.466,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1100		0	0	-3.466,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		0	0	3.466,95	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1100 9350 Zufahrtsschutz, Anschaffung Sperrmittel - 2026 keine Mittelbereitstellung -								
						1.000.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	99	0	0	698,61	0	0	
9400	Errichtung von PV-Anlagen	52	300.000	0	-3.906,39	0	0	
9490	Sanierungsplanung Kommunaler Liegenschaften mit 80% Energieverbrauch	52	0	0	49.773,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		300.000	0	46.565,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1101		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1101		300.000	0	46.565,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1101		-300.000	0	-46.565,82	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1101								
9400								
Gesamtkosten der Maßnahme						380.000,00		
bereits finanziert						70.000,00		
HH-Ansatz 2026						300.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1102 Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	1.000	0	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1102		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1102		1.000	0	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1102		-1.000	0	-1.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen	37	7.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1110		7.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1110		-7.500	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1110								
9350								
zwei Geräte (Smiley-Funktion) mit Solarpanel						7.000,00		
Beschaffung Auslesegerät						500,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung Unterabschnitt 1121 Ausländeramt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	8.000	90.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	90.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	36	0	90.000	0,00	0	0	
9350	Anschaffung Mobiliar Maschinen und Fahrzeuge	36	8.000	32.000	45.240,77	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000	122.000	45.240,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1121		8.000	90.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1121		8.000	122.000	45.240,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1121		0	-32.000	-45.240,77	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	34	0	0	9.090,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umrüstung digitale Alarmierung	34	25.200	198.000	160.000,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land f. bewegl. Gegenstände	34	85.100	220.300	456.900,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		110.300	418.300	625.990,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge	34	1.800.000	750.000	551.945,79	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		1.430.000	590.000	840.000,00	0	0	
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	34	0	87.000	79.901,68	0	0	DR222
9354	Geräte und Mobiliar	34	0	85.000	50.915,71	0	0	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-							
9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrrh.	34	152.000	55.000	72.964,22	0	0	DR222
9402	Neubau Feuerwache Amendingen	52	1.500	0	25.482,41	0	0	
9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	52	1.600.000	1.860.000	214.696,29	0	0	
9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen	52	225.000	80.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.778.500	2.917.000	995.906,10	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1300		110.300	418.300	625.990,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1300		3.778.500	2.917.000	995.906,10	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1300		-3.668.200	-2.498.700	-369.916,10	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1300								
3610								
Zuschüsse für Sirenenempfänger, neue Sirenen und Digital-Funkmeldeempfänger								
3611:								
Zuschuss für MTW- Beschaffung Ff Dickenreishausen								
Zuschuss für MTW- Beschaffung FF Volkratshofen								
Zuschuss für MTW- Beschaffung FF Eisenburg								
Zuschuss für VSA- Beschaffung FF Memmingen								
Zuschuss für 2 Stück TSA-Beschaffung FF Buxach und FF Volkratshofen								
(Zuwendungsanträge werden im Jahr 2026 gestellt)								
3614								
Feuerwehrhaus Eisenburg, Fertigstellung n. Bauzeitenplan Herbst 2026								
9350:								
	Ausgabe	VE						
LF10 Amendingen	490.000,00							
DLK Memmingen	725.000,00							
ELW UG OEL	120.000,00							
GW-L2 Amendingen	200.000,00							
RW 2	160.000,00							
VSA FF MM	30.000,00							
MTW Memmingen		60.000,00						
MTW Dickenreishausen	60.000,00							
MTW Volkratshofen	60.000,00							

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG					
Abschnitt		13	Brandschutzwesen					
Unterabschnitt		1300	Feuerlöschwesen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MTW Eisenburg		60.000,00					
	TSA FF Buxach/		50.000,00					
	Volkrtashofen:							
	Sondersignal- einrichtungen		15.500,00					
	Summe:		1.970.500,00	60.000,00				
9352								
	Ersatzbeschaffung digitale Funkmeldeempfänger und Funkgeräte					7.000,00		
	Ersatzbeschaffung bzw, Umrüstung Sirenenempfänger von analog auf digital (Neuaufbau einer digitalen Sirene i. Ortsteil Buxheim)					80.000,00		
	abzgl. HH-Rest					20.000,00		
						-102.000,00		
9354:								
	versch. Ausrüstungsgegenstände					91.900,00		
	- HH-Rest					79.500,00		
9401:								
	Ersatzbeschaffung Notstromaggregat Rennweg					85.000,00		
	LKW-Hebebühne					25.000,00		
	Umrüstung der vorhandenen Nachtspeicheröfen					30.000,00		
	Rauchmelder in den Fahrzeughallen					2.000,00		
	Videoüberwachung Feuerwache am Rennweg					10.000,00		
9403								
	Gesamtkosten:					4.010.000,00		
	2023:					40.000,00		
	2024:					215.000,00		
	2025:					1.860.000,00		
	2026:					1.600.000,00		
	2027:					295.000,00		
9450								
	Gesamtkosten:					1.980.000,00		
	2023:					20.000,00		
	2025:					80.000,00		
	2026:					225.000,00		
	2027:					1.000.000,00		
	2028:					655.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-32.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-32.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge KatS	34	60.000	44.000	39.936,50	0	0	
9351	Anschaffung Alarmgeräte	34	0	16.000	-100,00	0	0	
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	34	0	35.000	0,00	0	0	
9353	IT-Ausstattung Brand- u. KatS	34	51.000	50.000	0,00	0	0	
9354	Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	34	160.000	145.000	3.437,20	0	0	
9401	KatS-Räume inkl. Lager	34	37.000	32.000	19.983,16	0	0	
9871	Zuschuss für KatS-Einheiten (ohne Feuerwehren)	34	10.000	10.000	9.940,03	0	0	
	SUMME AUSGABEN		318.000	332.000	73.196,89	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1400		0	0	-32.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1400		318.000	332.000	73.196,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1400		-318.000	-332.000	-105.196,89	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 1400								
9350								
	Beschaffung KatS-Fahrzeug					60.000,00		
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3613	Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt	12	0	2.700.000	-2.765.000,00	0	0	ZW2000
3616	Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume	12	0	500.000	-543.000,00	0	0	ZW3616
3618	Zuweisung Digitalpakt 2.0 vom Land	12	1.000.000	0	0,00	0	0	
3619	Zuweisung mobile Endgeräte SchulMobE vom Land	12	185.400	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.185.400	3.200.000	-3.308.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	50.000	40.000	39.835,89	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	15.000	15.000	0,00	0	0	
9354	Anschaffungen Digitalpakt	12	0	0	307.273,26	0	0	ZW2000
9355	Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume	12	0	0	1.278,87	0	0	ZW3615
9359	Beschaffung mobile Endgeräte SchulMobE	12	182.000	0	0,00	0	0	
9490	Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen - Planungskosten	52	25.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		272.000	55.000	348.388,02	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		1.185.400	3.200.000	-3.308.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		272.000	55.000	348.388,02	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		913.400	3.145.000	-3.656.388,02	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2000								
9350								
Höhenverstellbare Tische						6.100,00		
Nottopf - Schulen						50.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2110 Elsbethenschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	30.000	33.379,67	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	11.000	6.000	9.934,87	0	0	
	SUMME AUSGABEN		41.000	36.000	43.314,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2110		41.000	36.000	43.314,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-41.000	-36.000	-43.314,54	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2110								
2 Klassensätze Schulmöbel 30.000 €								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2111 Edith-Stein-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	-300.000,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umbau/Sanierung und Erweiterung	20	1.400.000	2.500.000	1.486.000,00	0	0	
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	20	2.300.000	815.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		3.700.000	3.315.000	1.186.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	0	6.900,57	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	5.000,00	0	0	
9403	Maßnahmen im Ausweichquartier der alten Realschule	52	0	0	40.000,00	0	0	
9410	Umbau, Sanierung und Erweiterung (Generalsanierung)	52	0	2.820.000	6.999.653,57	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	2.820.000	7.051.554,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2111		3.700.000	3.315.000	1.186.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2111		0	2.820.000	7.051.554,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		3.700.000	495.000	-5.865.554,14	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2111 3610 Gesamtförderung Art. 10 BayFAG: Förderung i.H.v. 7.587.000 € 2023: 2.500.000 € (nur TeilHER) 2024: 2.587.000 € 2025: 2.500.000 € 2026: 1.400.000 € 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 € (HER aufgelöst) 2024: 1.000.000 € (HER aufgelöst) 2025: 815.100 € 2026: 2.300.000 € 9410 Gesamtkosten 20,5 Mio € bereits finanziert: 21,1 Mio €								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2112 Theodor-Heuss-Schule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	145.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	145.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	22.000	3.801,31	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	6.000	-491,47	0	0	
9400	Fassadensanierung	52	0	0	-42,00	0	0	
9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	52	780.000	900.000	289.861,55	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		3.500.000	3.500.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		780.000	928.000	293.129,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2112		0	0	145.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2112		780.000	928.000	293.129,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2112		-780.000	-928.000	-148.129,39	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2112 3611: Gesamtzuweisung FAG ca. 6,2 Mio € + 10 % Zuschlag Sondervermögen Infrastruktur Förderung Ganztagsbetreuung 6.000 € pro Platz (420) ca 2,5 Mio € Großraumbestuhlung (135 Stühle) 22.000 € 9450 Gesamtkosten: 14.640.000,00 2023: 75.000,00 2024: 290.000,00 2025: 900.000,00 2026: 780.000,00 2027: 6.851.000,00 2028: 4.016.000,00 2029: 1.728.200,00								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2113 Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	2.600	5.282,17	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	6.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		11.500	8.600	5.282,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2113		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2113		11.500	8.600	5.282,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2113		-11.500	-8.600	-5.282,17	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2113								
9350								
	Außentisch					1.000,00		
	4x Außenbänke					4.000,00		
	20 Tische inkl. Stühle					6.500,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2114 Grundschule Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	6.500	7.400	7.720,46	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	6.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.500	13.400	7.720,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2114		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2114		6.500	13.400	7.720,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2114		-6.500	-13.400	-7.720,46	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2130 Lindenschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	25.000	11.203,87	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	30.000	11.203,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2130		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2130		25.000	30.000	11.203,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130		-25.000	-30.000	-11.203,87	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2130								
9350:								
	6 Klassensätze Bestuhlung					47.000,00		
	Digitale Lehrerhandbücher					8.000,00		
	Mensabestuhlung					17.000,00		
	HH-Ansatz					25.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		2	SCHULEN					
Abschnitt		21	Grund- und Mittelschulen					
Unterabschnitt		2131	Bismarckschule					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	6.500	40.000	19.985,57	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	1.000	5.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.500	45.000	19.985,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2131		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2131		7.500	45.000	19.985,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2131		-7.500	-45.000	-19.985,57	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2131								
9350:								
Schulküche						40.000,00		
20 Tische und Stühle						6.500,00		
- HH-Rest						40.000,00		
HH-Ansatz						6.500,00		
Schulküche 40.000 €								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 21 Grund- und Mittelschulen Unterabschnitt 2150 Verbandsschule Amendingen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9402	Erneuerung Heizung	52	0	850.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	850.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2150		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2150		0	850.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2150		0	-850.000	0,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2210 Sebastian-Lotzer-Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	10.000	11.500	11.387,82	0	0	DR218
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	250.000	0	30.274,76	0	0	DR218
9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	52	50.000	0	50.000,00	0	0	
9411	Neubau Schule	99	0	0	6.514,48	0	0	DR218
	SUMME AUSGABEN		310.000	11.500	98.177,06	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2210		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2210		310.000	11.500	98.177,06	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		-310.000	-11.500	-98.177,06	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210 Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2210 9350 Erneuerung Schultische 8.500,00 5x Klappische 1.500,00 9351 Präsentationstechnik 170.000,00 Verwaltung, Schüler und Klassenzimmerausstattung 115.000,00 Netzwerkinfrastruktur, Server 50.000,00 HH-Ansatz pauschal 250.000,00								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 22 Realschulen Unterabschnitt 2211 Staatl. Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	0	8.100	8.911,97	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	250.000	0	4.986,70	0	0	
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - VII Elektroverkabelung	52	50.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		300.000	58.100	13.898,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2211		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2211		300.000	58.100	13.898,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2211		-300.000	-58.100	-13.898,67	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2211								
9351								
	Präsentationstechnik					170.000,00		
	Verwaltung, Schüler und Klassenzimmerausstattung					115.000,00		
	Netzwerkinfrastruktur, Server					30.000,00		
	HH-Ansatz pauschal					250.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Unterabschnitt 2310 Bernhard-Strigel-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	1.827.000	-239.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	1.827.000	-239.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	7.000	0	9.605,17	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	1.000	0	0,00	0	0	
9402	Innensanierung	52	0	0	-436,56	0	0	DR227
9405	Sanierung Bauteil D	52	0	0	-580.416,38	0	0	DR227
	SUMME AUSGABEN		8.000	0	-571.247,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2310		0	1.827.000	-239.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2310		8.000	0	-571.247,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2310		-8.000	1.827.000	332.247,77	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 Vöhlín-Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	7.600	236.900	5.938,66	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	506.000	29.748,00	0	0	
9401	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - Elektroverkabelung	52	0	800.000	199.357,55	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.600	1.542.900	235.044,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2320		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2320		7.600	1.542.900	235.044,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2320		-7.600	-1.542.900	-235.044,21	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2320 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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	12	0	25.900	60.000,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	0	0	497.079,54	0	0	
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA III	52	0	0	-1.053.028,83	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	25.900	-495.949,29	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2400		0	25.900	-495.949,29	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2400		0	-25.900	495.949,29	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2400 9350: Gesundheitslabor Ausstattung 20.000,00 Mobile Moderationswände 2.000,00 4 Mitteltische 1.000,00 - HH-Rest 62.000,00 HH-Ansatz								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2402 Staatl. Gewerbliche Berufsschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	171.300	600.000	399.458,28	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	195.000	43.000	10.354,57	0	0	
9400	Fassaden- und Dachsanierung	52	1.000.000	1.085.000	100.000,00	0	0	
9403	Teilsanierung (Datenvernetzung, Brandschutz)	52	0	0	7.157,09	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.366.300	1.728.000	516.969,94	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2402		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2402		1.366.300	1.728.000	516.969,94	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2402		-1.366.300	-1.728.000	-516.969,94	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2402								
IFU Klassenzimmer 600.000 €								
9351								
Neuausstattung IT-Räume						260.000,00		
- Kürzung HH						-75.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 24 Berufliche Gymnasien Unterabschnitt 2430 Staatl. Wirtschaftsschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtungs- gegenstände, Maschinen usw.	12	0	4.300	13.699,00	0	0	
9400	Sanierung Schulgebäude	52	0	0	-1.253,13	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	4.300	12.445,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2430		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2430		0	4.300	12.445,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2430		0	-4.300	-12.445,87	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 25 Fachschulen, Fachakademien Unterabschnitt 2590 Staatl. Technikerschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	12	55.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		55.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2590		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2590		55.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2590		-55.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2590								
9350								
	3D-Messmaschine					55.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen Unterabschnitt 2600 Staatl. Fachoberschule								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	12	8.000	8.800	1.014,83	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	250.000	0	4.098,55	0	0	
9400	Baumaßnahmen i. R. d. Digital.	52	200.000	200.000	100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		458.000	208.800	105.113,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2600		458.000	208.800	105.113,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2600		-458.000	-208.800	-105.113,38	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 2600								
Schulkamera + Umbau Tische 8.800 €								
9351								
Präsentationstechnik						170.000,00		
Verwaltung, Schüler und Klassenzimmerausstattung						120.000,00		
Netzwerkinfrastruktur, Server						40.000,00		
HH-Ansatz pauschal						250.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 SCHULEN Abschnitt 27 Förderschulen Unterabschnitt 2700 Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	12	0	3.700	0,00	0	0	
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	12	1.000	4.000	0,00	0	0	
9400	Fahrradabstellanlage	52	32.000	50.000	109.624,95	0	0	
	SUMME AUSGABEN		33.000	57.700	109.624,95	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2700		33.000	57.700	109.624,95	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2700		-33.000	-57.700	-109.624,95	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 31 Wissenschaft und Forschung Unterabschnitt 3110 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Archivmaterial	13	2.000	2.000	3.870,40	0	0	
9351	Digitalisierung u. Entsäuerung von Schriftgut	13	5.000	10.000	15.002,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.000	12.000	18.873,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3110		7.000	12.000	18.873,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3110		-7.000	-12.000	-18.873,28	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3211 Städtisches Museum im Hermansbau								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	4.990,00	0	0	
9355	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	13	0	0	1.700,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000	5.000	6.690,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3211		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3211		5.000	5.000	6.690,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3211		-5.000	-5.000	-6.690,00	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	13	0	0	8.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3212		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3212		0	0	8.600,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3212		0	0	-8.600,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3213 MeWo-Kunsthalle								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Kunsthalle Alte Post	13	0	0	1.700,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.700,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3213		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3213		0	0	1.700,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3213		0	0	-1.700,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 32 Museen, Sammlungen und Ausstellungen Unterabschnitt 3214 Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Altvater								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	1.200	1.900	3.773,38	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.200	1.900	3.773,38	0	0	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	1.200	1.900	1.257,79	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	2.515,59	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.200	1.900	3.773,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3214		1.200	1.900	3.773,38	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3214		1.200	1.900	3.773,38	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	37.300	26.700	34.723,62	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		37.300	26.700	34.723,62	0	0	
	AUSGABEN							
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	37.300	26.700	34.723,62	0	0	
	SUMME AUSGABEN		37.300	26.700	34.723,62	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3321		37.300	26.700	34.723,62	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3321		37.300	26.700	34.723,62	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 3330 Städtische Sing- und Musikschule								
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3680	EINNAHMEN Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	13.2	0	0	5.040,00	0	0	ZW38
	SUMME EINNAHMEN		0	0	5.040,00	0	0	
9351	AUSGABEN Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	13.2	1.000	0	5.040,00	0	0	ZW38
	SUMME AUSGABEN		1.000	0	5.040,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3330		0	0	5.040,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3330		1.000	0	5.040,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3330		-1.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3330								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 33 Theater und Musikpflege Unterabschnitt 3331 Hausverwaltung Kreuzherrnkloster								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	10	1.500	1.500	23.569,43	0	0	
9400	Sanierung Kreuzherrnkloster / Musikschule	52	0	0	-54.692,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.500	1.500	-31.123,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3331		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3331		1.500	1.500	-31.123,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3331		-1.500	-1.500	31.123,45	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege Unterabschnitt 3400 Allgemeine Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Ankauf von Gemälden	13	0	0	80,00	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	5.080,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3400		5.000	5.000	5.080,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3400		-5.000	-5.000	-5.080,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 35 Volksbildung Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek im Antonierhaus								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	53.437,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	53.437,50	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	13.1	1.000	8.000	132.402,91	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	8.000	132.402,91	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3520		0	0	53.437,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3520		1.000	8.000	132.402,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-1.000	-8.000	-78.965,41	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9881	AUSGABEN Investitionszuschüsse an Kirchen	20	24.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		24.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3700		24.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-24.000	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 3700 9881: Sanierung Pfarrsaal und Sakristei St. Josef 10 % des denkmalpflegerischen Mehraufwands								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	41	0	0	678,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	678,36	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4070		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4070		0	0	678,36	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4070		0	0	-678,36	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4080 Versicherungsamt								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	8.551,22	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	8.551,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4080		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4080		0	0	8.551,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4080		0	0	-8.551,22	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge Unterabschnitt 4310 Hans Link Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	4.100	4.000	8.674,83	0	0	
3161	Entnahme aus der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	3.426,16	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		4.100	4.000	12.100,99	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	3.426,16	0	0	
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	4.100	4.000	4.401,87	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	4.272,96	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.100	4.000	12.100,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4310		4.100	4.000	12.100,99	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4310		4.100	4.000	12.100,99	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Ablösung Spielplätze	50	0	50.000	-33.985,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	50.000	-33.985,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Neubau Kinderspielplätze	55	45.000	45.000	44.834,46	0	0	
9504	Pump-Track Kids (Mountainbike-Strecke)	99	0	0	-2.800,00	0	0	
9550	Spielplatz Eisenburg, Glaserwinkel	99	0	0	-1.231,13	0	0	
9551	Verlegung Bolzplatz Eisenburg	55	0	20.000	0,00	0	0	
9552	Bike Park Memmingen-West - Planung und Bau	55	0	0	50.000,00	0	0	
9553	Erneuerung Wasserspielplatz inkl. Planung	55	0	10.000	114.258,10	0	0	
9555	Spielplatz Schießstatt	55	110.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		70.000	70.000	0,00	0	0	
	9555							
	Gesamtkosten:							
	Zahl 1: 180.000,00							
	2026:							
	Zahl 1: 110.000,00							
	2027:							
	Zahl 1: 70.000,00							
	SUMME AUSGABEN		155.000	75.000	205.061,43	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4631		0	50.000	-33.985,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4631		155.000	75.000	205.061,43	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4631		-155.000	-25.000	-239.046,43	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Unterabschnitt		4640	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	265.000	243.700	243.700,00	0	0	
3612	Invest.zuschuss Erweiterung KiTa Notausgang	20	0	235.000	0,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss Land f. Maßnahmen von Dritten (Johanniter)	20	600.000	0	420.200,00	0	0	
3616	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Dickenreishausen	20	0	965.000	246.500,00	0	0	
3617	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	20	0	534.000	-425.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		865.000	1.977.700	485.400,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	7.000	8.000	5.945,88	0	0	
9354	Erstausstattung Not-KiTa U3	42	0	0	-8.930,00	0	0	
9400	Umbau und Erweiterung Galm-Kindergarten	52	0	0	11.401,27	0	0	
9415	Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	52	0	645.000	899.985,13	0	0	
9416	Einbau Kindergartengruppe in Räume Musikverein Amendingen	52	200.000	15.000	179.961,70	0	0	
9417	Ausbau Not-KiTa U3	42	0	0	-285.000,00	0	0	
9419	Neubau KiTa Grenzhofareal	52	100.000	0	0,00	0	0	
9880	Inv.Zuschüsse an Dritte (Johanniter)	20	1.500.000	0	1.120.959,18	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		1.352.000	1.352.000	0,00	0	0	
9881	Inv.Zuschüsse an Dritte (Evang.-Luth. Kirchengemeinde) für KiTa Dickenreishausen	20	0	0	2.278.175,76	0	0	
9882	Investitionszuschüsse an Dritte für KiTa St. Aloysius Amendingen	20	0	0	532.000,00	0	0	
9883	Investitionszuschüsse an Dritte Goldhofer-Stiftung	20	500.000	0	0,00	0	0	
9884	Investitionszuschüsse an Dritte - Notausgang -	20	0	650.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.307.000	1.318.000	4.734.498,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		865.000	1.977.700	485.400,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		2.307.000	1.318.000	4.734.498,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.442.000	659.700	-4.249.098,92	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4640								
3611:								
Zuschuss						509.000,00		
- Vorjahre						243.700,00		
HH-AAAnsatz 2026						265.000,00		
3615:								
Kita Mauriesen Erweiterung Krippe						1.095.600,00		
10 % Sondervermögen Infrastruktur						109.500,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG						
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Unterabschnitt	4640	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe						1.205.100,00		
3616								
Gesamtzuschuss 1.453.000,00 - Vorjahre 486.500,00								
9350								
2028 Ersatz Traktor Winterdienst								
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	7.000	12.000	6.945,54	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.000	12.000	6.945,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		7.000	12.000	6.945,54	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-7.000	-12.000	-6.945,54	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4641 9350 2027 Einrichtung nach Sanierung 2027 Einrichtung nach Sanierung								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Kindertageseinrichtung Eisenburg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.000	6.920,68	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000	5.000	6.920,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		15.000	5.000	6.920,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-15.000	-5.000	-6.920,68	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4642								
9350								
Büroausstattung Leitung, Sanitärausstattung								
HH-Ansatz pauschal								
								10.000,00

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Fröbel - Kindertageseinrichtung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	30.000	15.000	22.086,28	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	15.000	22.086,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		30.000	15.000	22.086,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-30.000	-15.000	-22.086,28	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4644 9350 Ersatz Spielgerät Ergänzung Spielgeräte Garten Krippe und Abtrennung								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4645 Heinrich-Galm-Kindergarten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	35.000	15.000	15.018,38	0	0	
	SUMME AUSGABEN		35.000	15.000	15.018,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		35.000	15.000	15.018,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-35.000	-15.000	-15.018,38	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4645 9350 Ersatz Spülmaschine und Spielgerät								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Kindertageseinrichtung Im Mitteresch								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9350	AUSGABEN Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	30.000	10.000	6.226,76	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	10.000	6.226,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		30.000	10.000	6.226,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		-30.000	-10.000	-6.226,76	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4646								
9350								
Büroausstattung Leitung						10.000,00		
Ersatz Spielgerät (Sturmschaden)						20.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Schulkindergärten Am Kempfer Tor u. Zollergraben								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3670	Zuweisungen von Unternehmen	42	0	0	7.200,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	7.200,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	25.000	15.000	19.935,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	15.000	19.935,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0	0	7.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		25.000	15.000	19.935,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-25.000	-15.000	-12.735,46	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4647 9350 Ersatz Spielgerät neue SVE-Gruppe								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4648 Kindertageseinrichtung Steinheim								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	30.000	10.000	35.489,52	0	0	
	SUMME AUSGABEN		30.000	10.000	35.489,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4648		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4648		30.000	10.000	35.489,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4648		-30.000	-10.000	-35.489,52	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4648 9350 Ersatz Spielgerät								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4649 Kindertageseinrichtung Westermannstrasse								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	10.000	34.939,85	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	34.939,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4649		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4649		10.000	10.000	34.939,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4649		-10.000	-10.000	-34.939,85	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 4649 9350 Unterbaumöbel für Warmwasserinstallation								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4652 Jugendwohngruppen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	12.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	12.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4652		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4652		0	0	12.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4652		0	0	-12.000,00	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3280	Darlehenstilgung v. übrigen Bereich	20	0	0	4.090,34	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	4.090,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	4.090,34	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4700		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		0	0	4.090,34	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt		5000	Städtisches Gesundheitsamt					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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)	99	0	0	26,50	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	26,50	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände - Digitalisierung ÖGD-Pakt	99	0	0	-12.534,45	0	0	DR5000
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	38	2.000	2.000	2.000,00	0	0	
9351	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalisierung ÖGD-Pakt	99	0	0	-308,81	0	0	DR5000
9390	Sonstige Ausgaben i. R. d. Projekts zur Digitalisierung d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt	99	0	0	6.343,04	0	0	DR5000
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	-4.500,22	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5000		0	0	26,50	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5000		2.000	2.000	-4.500,22	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5000		-2.000	-2.000	4.526,72	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		50	Gesundheitsverwaltung					
Unterabschnitt		5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-Memmingen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3611	Invest.zuschuss vom Land f. bewegl. Gegenstände zweckgeb. für -9351	30.1	0	0	5.280,72	0	0	
3680	Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-	30.1	0	0	5.352,28	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	10.633,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	99	500	0	500,00	0	0	
9351	Anschaff. Mobiliar u. sonst. Ergänzungsbeschaffungen zweckgeb. für -3611	30.1	0	0	10.633,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		500	0	11.133,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5010		0	0	10.633,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5010		500	0	11.133,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5010		-500	0	-500,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 51 Krankenhäuser Unterabschnitt 5110 Klinikum								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500	Straßenbau für neues Klinikum (äußere Erschließung)	51	0	0	95.000,00	0	0	
	-Planungskosten-							
9850	Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	20	2.250.000	1.450.000	2.100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.250.000	1.450.000	2.195.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5110		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5110		2.250.000	1.450.000	2.195.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5110		-2.250.000	-1.450.000	-2.195.000,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG Abschnitt 55 Förderung des Sports Unterabschnitt 5500 Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Inv.zuschüsse an Sportvereine	20	50.000	0	750.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		50.000	0	750.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5500		50.000	0	750.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-50.000	0	-750.000,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5500 Vorhaltebetrag Sportförderung ggf. Kletterturm DAV								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5600	Stadion, Sportplätze					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	1223	0	0	2.100,84	0	0	
3600	Inv.Zuschuss vom Bund Sportplatz Ost	20	700.000	0	0,00	0	0	
3611	Invest.zuschuss vom Land für Ersatzneubau Rasenspielfeld Sportplatz Ost	20	0	0	159.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		700.000	0	161.100,84	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	1223	30.500	45.000	61.670,29	0	0	
9401	Sanierung verschiedener Sportplätze	1223	40.000	40.000	43.232,35	0	0	
9402	Rasenspielfeld Sportplatz Ost	12	0	0	-81,96	0	0	
9403	Neubau Kunstrasenfeld Ostplatz	1223	1.150.000	150.000	0,00	0	0	
9404	Sanierung Trainingsplatz Dickenreishausen	1223	300.000	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.520.500	285.000	104.820,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5600		700.000	0	161.100,84	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5600		1.520.500	285.000	104.820,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5600		-820.500	-285.000	56.280,16	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5600								
9350								
1 Handrasenmäher						2.000,00		
2 Fußballtore						3.500,00		
Neubeschaffung 2 Mähroboter						22.000,00		
2 Displays zur Anzeige von Belegungsplänen						3.000,00		
9401								
Regenerationsmaßnahme 6 Sportplätze						40.000,00		
9403								
Austausch Rasenfeld in Kunstrasen						1.150.000,00		
9404								
Sanierung v. marodem Rasenspielfeld								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5601	Eissporthalle					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	1226	2.000	160.000	3.650,19	0	0	
9404	Erweiterung Umkleiden	30	100.000	100.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		102.000	260.000	3.650,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5601		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5601		102.000	260.000	3.650,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5601		-102.000	-260.000	-3.650,19	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5601								
9350								
Ersatzbeschaffung einer neuen Eismaschine nach 20 Jahren Nutzungsdauer								
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9400	Sanierung Turnhalle JBS	12	110.000	110.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		110.000	110.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5622		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5622		110.000	110.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5622		-110.000	-110.000	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5622								
3600:								
Sonderförderprogramm Bund								
45 % der Kosten, vorbehaltlich Aufnahme in das Programm								
3610:								
ergänzend FAG-Förderung, insgesamt max. 90 %								
9400:								
geschätzte Baukosten 4,8 Mio €								
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	113.900	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Sanierung Turnhalle Bernhard-Strigel-Gymnasium	20	0	0	138.000,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss Land Ersatzneubau Turnhalle Reichshainschule	20	627.000	786.000	1.200.000,00	0	0	
3670	Sonstige Zuschüsse	12	0	0	10.186,72	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		627.000	899.900	1.348.186,72	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	12	50.000	25.000	9.951,11	0	0	
9416	Ersatzneubau Sporthalle Reichshainschule	12	200.000	2.718.500	4.789.662,57	0	0	
9417	Sanierung Turnhalle Bernhard-Strigel-Gymnasium	12	0	0	315.016,84	0	0	
	SUMME AUSGABEN		250.000	2.743.500	5.114.630,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5626		627.000	899.900	1.348.186,72	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5626		250.000	2.743.500	5.114.630,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5626		377.000	-1.843.600	-3.766.443,80	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5626								
FAG-Förderung 2.074.000 € + Holzbauförderung 112.239 € - HH 2024 1.400.000 € (- Abgang HER 627.000 €) - HH 2025: 786.000 € HH 2026 627.000 €								
9350								
Pauschalansatz								
Gesamtkosten: 8.980.000 €								
- abzugsf. VoSt 680.000 €								
- Ausgaben bis 2024 3.520.000 €								
- HH-Ansatz/Rest 4.580.000 €								
= HH-Ansatz 2026 200.000 €								
- 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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)	20	500.000	0	0,00	0	0	
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)	20	1.000.000	3.000.000	3.000.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.500.000	3.000.000	3.000.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Neubau Kombibad (Hallen- und Freibad)	20	3.500.000	5.000.000	5.000.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.500.000	5.000.000	5.000.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5710		1.500.000	3.000.000	3.000.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5710		3.500.000	5.000.000	5.000.000,00	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 €								
SPSF-Zuschuss kann mangels HH-Mittel aktuell nicht bewilligt werden								
Gesamtzuswendungen vom Land voraussichtlich: 10.724.000 €								
bisher ausgezahlt 2.651.000 €								
HH-Ansatz 1.000.000 €								
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. 5 x 2.000.000 € von 2022 bis 2026								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG					
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen					
Unterabschnitt		5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	-237.000,00	0	0	
3670	Zuschüsse von Unternehmen	55	0	0	35.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	-202.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	55	265.000	250.000	249.944,78	0	0	
9420	Neubau Werkstatt Schlosserei/Schreinerei	52	100.000	0	0,00	0	0	
	9420							
	Gesamtkosten:							
	Zahl 1: 1.200.000,00							
	2026:							
	Zahl 1: 100.000,00							
	2027:							
	Zahl 1: 1.100.000,00							
9450	Neustrukturierung Stadtgärtnerei	52	0	0	75.000,00	0	0	
9501	Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz - IKEA	55	0	2.000	9.902,19	0	0	
9502	Neubau Maschinenhalle	55	50.000	0	-274,00	0	0	
9508	Grünanlage Dobelhalde	55	0	0	-14.000,00	0	0	
9509	Grünanlage Rübezahplatz	55	0	0	39.861,32	0	0	
9514	Schießstattgarten	55	0	0	24.498,24	0	0	
9516	Umgestaltung Martin-Luther-Platz	55	0	50.000	0,00	0	0	
9517	Straßenbegleitgrünmaßnahmen (gefördert)	99	0	0	10.000,00	0	0	
9551	Anlage Ausgleichsflächen außerhalb des Stadtgebietes	55	5.000	5.000	0,00	0	0	
9554	Pocket Park (25/83), BP 109	55	0	10.000	0,00	0	0	
9555	Bleiche, öffentl. Grünfläche	55	0	50.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		420.000	367.000	394.932,53	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	-202.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		420.000	367.000	394.932,53	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-420.000	-367.000	-596.932,53	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 5800								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		60	Bauverwaltung					
Unterabschnitt		6000	Allgemeine Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	50	7.000	0	2.862,01	0	0	
	SUMME AUSGABEN		7.000	0	2.862,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6000		7.000	0	2.862,01	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-7.000	0	-2.862,01	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6000								
9350								
Büroerneuerung Bauverwaltung						3.000,00		
Schattulen Registratur						4.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	99	0	0	-124,38	0	0	
9491	Baunebenkosten: Bauleistungsversicherung Hochbau	20	0	0	61.154,10	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	61.029,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6010		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6010		0	0	61.029,72	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6010		0	0	-61.029,72	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 60 Bauverwaltung Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	53	3.300	0	-900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.300	0	-900,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6020		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6020		3.300	0	-900,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6020		-3.300	0	900,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierungsmaßnahmen	20	160.000	1.514.600	-221.600,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für "Soziale Stadt"	20	0	0	-57.300,00	0	0	
3613	Invest.Zuschuss vom Land u. a für Sanierung Zehntstadel	20	0	0	39.900,00	0	0	
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Stadtumbau West bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung	20	0	36.000	49.800,00	0	0	
3615	Sonst. Inv. zuschüsse für Sanierung Zehntstadel	20	0	0	39.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		160.000	1.550.600	-150.200,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Planungskosten für Stadtsanierung	20	0	0	-9,25	0	0	DR97
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	51	0	0	250,00	0	0	
9402	Neubau Bürger- und Familienhaus MM-Ost	52	0	0	-200.000,00	0	0	
9403	Sanierung Madlener Haus	52	0	0	-2.300,00	0	0	
9500	Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt"	20	0	73.000	-37.705,52	0	0	DR97
9501	Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	51	34.000	33.000	32.790,17	0	0	
9503	Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	51	21.000	20.500	20.024,73	0	0	
9504	Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus West" bzw. "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung"	20	0	10.000	-687.256,76	0	0	DR97
9506	Konversion Klinikstandort	51	60.000	0	0,00	0	0	
9510	Maßnahmen Steinheim VU Grünzug	51	30.000	0	0,00	0	0	
9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	20	200.000	1.865.000	149.150,00	0	0	DR97
9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	20	0	100.000	70.000,00	0	0	DR97
9882	Investitionszuschüsse i. R. d. Kommunalen Förderprogrammes Steinheim	20	0	30.000	50.000,00	0	0	DR97
	SUMME AUSGABEN		345.000	2.131.500	-605.056,63	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6100		160.000	1.550.600	-150.200,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6100		345.000	2.131.500	-605.056,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-185.000	-580.900	454.856,63	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								
9403:								
Sanierung Madlenerhaus						1.290.000,00		
trotz Zuschuss Denkmalpflege im Haushalt nicht darstellbar								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR						
Abschnitt	61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Orts- und Regionalplanung						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Betriebs- und Finanzierungskonzept ohne Folgekosten notwendig								
2026: 1.000.000 €								
9500								
Zwischenevaluierung						40.000,00		
Quartiersbüro						32.950,00		
9880								
Kommunales Förderprogramm Altstadt								
Gesamtkosten:						800.000,00		
2026:						200.000,00		
2027:						200.000,00		
2028:						200.000,00		
2029:						200.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung Unterabschnitt 6120 Vermessung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Beschaffungen Smart City Fahrzeuge	51.1	2.000	86.700	0,00	0	0	
9352	Beschaffungen Smart city	51.1	85.000	150.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		87.000	236.700	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6120		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6120		87.000	236.700	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-87.000	-236.700	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6120								
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3270	Darlehenstilgung von Privaten	20	0	0	216,36	0	0	
3400	Erstattungen f. Herstellungsbeiträge Erbbaurechtsgrdst. Mehreinnahmen Zw.g. f. -9322	23	0	0	16.884,75	0	0	ZW6400
	SUMME EINNAHMEN		0	0	17.101,11	0	0	
	AUSGABEN							
9322	Herstellungsbeiträge Erbbau-rechtsgrundstücke Zweckbind. für Mehrreinn. bei -3400	23	0	0	3.473,05	0	0	ZW6400
	SUMME AUSGABEN		0	0	3.473,05	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		0	0	17.101,11	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	3.473,05	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		0	0	13.628,06	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 63 Gemeindestraßen Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Erschließungsbeiträge für Straßen	50	2.350.000	300.000	250.921,90	0	0	
3502	Ausbaubeiträge für Straßen	50	0	-120.000	0,00	0	0	
3510	Erstattungen v. Land für Straßenausbaumaßnahmen	50	0	60.000	667.349,87	0	0	
3611	Zuweisungen vom Land f. Straßenausbaumaßnahmen	20	0	213.000	488.125,00	0	0	
3612	Inv.zuschuss vom Land für Fußgängerleitsystem	20	0	0	49.400,00	0	0	
3614	Invest.Zuschuss Land für Neugestaltung Weinmarkt	20	0	0	960.000,00	0	0	
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	20	600.000	300.000	60.000,00	0	0	
3619	Invest.Zuschuss Land für Ausbau Kreisstraße MM 20	20	0	423.000	1.132.500,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.950.000	1.176.000	3.608.296,77	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	23	20.000	20.000	19.888,10	0	0	DR179
9321	Erwerbsnebenaufwand	23	2.000	5.000	4.863,64	0	0	DR179
9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	53	539.000	148.000	419.488,59	0	0	
9504	Allgemeiner Straßenneubau (Ausbau, Neubau)	53	0	0	850.661,02	0	0	DR98
9506	Unterführung Eisenburger Straße	53	0	0	1.631,49	0	0	
9511	Ostanbindung Bahnsteigunterführung -Planung-	53	125.000	0	-44.358,51	0	0	
9512	Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	53	82.000	131.000	233.915,27	0	0	
9515	Straßenbaumaßnahmen f. Neubau Klinikum	53	250.000	60.000	1.758.833,06	0	0	
9516	Neugestaltung Weinmarkt	53	0	50.000	1.369.970,65	0	0	
9521	Umbau Bahnübergänge	53	0	0	-40.000,00	0	0	
9522	Ausbau Kreisstraße MM 20	53	0	500.000	1.799.928,50	0	0	
9525	Aufstellung Fahrradständer Innenstadt	53	0	0	-392,31	0	0	
9527	Fußgängerleitsystem Innenstadt	53	0	0	84.040,62	0	0	
9528	Barrierefreier Ausbau Bushalte (ÖPNV-Konzept)	53	0	0	-392,41	0	0	
9529	Regio S-Bahn MM-Halte	53	0	0	9.037,60	0	0	
9530	Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	53	1.026.000	328.000	1.090.354,18	0	0	
9531	Gewerbeerschließung A38 Europastraße West	53	0	100.000	0,00	0	0	
9532	Straßenausbau Stifterstraße	53	250.000	0	0,00	0	0	
9533	Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	53	200.000	50.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		680.000	680.000	0,00	0	0	
9534	Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	53	100.000	400.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
Beträge in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	---- Ansatz		250.000	250.000	0,00	0	0	
9535	Straßenausbau Bismarckstraße West + Ost, Hopfenstraße Süd + Nord, St.-Josefs-Kirchplatz	53	0	0	49.927,33	0	0	
9536	Straßenausbau Nansenstraße	53	400.000	450.000	4.527,74	0	0	
9539	Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	53	2.000.000	50.000	100.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		1.700.000	1.700.000	0,00	0	0	
9540	Straßenneubau	53	0	20.000	0,00	0	0	
	Ortsumfahrung Steinheim							
9542	Straßenausbau Stadtbadallee (Kombibad)	53	250.000	500.000	0,00	0	0	
9543	Erschließung (Straßenbau) 102 Allgäuer Straße	53	0	20.000	0,00	0	0	
9551	Straßenausbau Schützenstraße Steinheim	53	150.000	150.000	499.197,41	0	0	
9552	Erschließung (Straßenbau) Endausbau Dobelhalde	53	0	0	-95.149,69	0	0	
9557	BP S23 Winkeläcker Ost Europas	53	1.000.000	10.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		550.000	550.000	0,00	0	0	
9558	BP 112 Am Vogelsbrunnen	53	0	10.000	0,00	0	0	
9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	53	200.000	325.000	99.955,81	0	0	
9566	Erneuerung Pumpwerke Unterführungen	53	135.000	0	0,00	0	0	
9580	Fahrradzählsäule	53	5.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.734.000	3.327.000	8.215.928,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		2.950.000	1.176.000	3.608.296,77	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		6.734.000	3.327.000	8.215.928,09	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-3.784.000	-2.151.000	-4.607.631,32	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6300								
3500								
Erschließungsanteile Grenzhofareal (ca. 50 %)						900.000,00		
Winkeläcker Ost						900.000,00		
Einzäune, sonstige						550.000,00		
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 €								
9350								
Transporter für Schlosserei						61.000,00		
Ersatz Bagger						210.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6300	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ersatz Doppelkabinen-LKW + Thermobehälter					85.000,00		
	Ersatz Fahrzeug Doppelkabine					197.000,00		
	Plattenverdichter					47.000,00		
	abzgl. HH-Rest					-61.000,00		
	9511							
	Kosten für Projektsteuerung					50.000,00		
	Planungskosten					25.000,00		
	Kosten Fachplanung					50.000,00		
	9515							
	Restbaukosten					820.000,00		
	9516							
	Nachtrag für geänderte Pflanzgruben 50.000 €							
	9529							
	(Planungsleistungen Stadtwerke Ulm 100.000 €)							
	9530							
	Baukosten Herrenstraße					1.026.000,00		
	9533							
	Planungskosten					200.000,00		
	Baukosten VE 2027					680.000,00		
	9534							
	Planungskosten					100.000,00		
	Baukosten VE für 2027					250.000,00		
	9535							
	Gesamtkosten: 3.475.000 €							
	(Maßnahme aufgeschoben)							
	9536							
	Gesamtkosten: 850.000 €							
	HH 2025 450.000 €							
	HH 2026 400.000 €							
	9539							
	Gesamtkosten: 2.500.000 €							
	davon im HH-Jahr 2025: 50.000 €							
	9540							
	Gesamtkosten: 1.470.000 €							
	davon im HH-Jahr 2025: 20.000 €							
	9542:							
	Baukosten					250.000,00		
	zzgl. vorhandener HAR 500.000,00							
	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 Planungskosten 325.000 €							
	abzüglich HH-Rest 125.000 €							
	HH-Ansatz 2026 200.000 €							
	9566:							
	PW 09 Lindenbadstraße Unterführung					60.000,00		
	PW 10 ZOB Fußgängerunterführung					70.000,00		
	PW 05 Luitpoldstraße Unterführung					5.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung	50	6.000	6.000	8.955,16	0	0	
3610	Invest.zuschuss vom Land für Umsetzung Lichtmasterplan Memmingen (aus VU Altstadt)	20	280.000	240.000	11.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		286.000	246.000	20.555,16	0	0	
	AUSGABEN							
9870	Inv.zuschuss für Straßenbeleuchtung	53	780.000	700.000	395.645,03	0	0	
9871	Umrüstung zur Energieeinsparung	53	250.000	250.000	247.629,72	0	0	
9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	53	70.000	393.000	299.346,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.100.000	1.343.000	942.621,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6700		286.000	246.000	20.555,16	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		1.100.000	1.343.000	942.621,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-814.000	-1.097.000	-922.066,19	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6700								
3610:								
Investitionen 2024 (410 T€) + HH-Rest (390 T€)								
zzgl. HH 2026 (70 T€) = 870 T€ * 60 %								
Gesamt 520.000 €								
- HH 2025 240.000 €								
9870:								
Allgemeine Straßenbeleuchtungserweiterung/-austausch nach Projekten der Prioritätenliste der HH-Stellen								
2.6300.9504-9552 350.000 €								
Erschließung Bleiche 50.000 €						50.000,00		
Bergermühlstraße LEBE 40.000 €						40.000,00		
Europastraße zwischen Unterer Buxheimer Weg und Oberer Buxheimer Weg 150.000 €						150.000,00		
Bebauungsplan A 38 50.000 €						50.000,00		
Bebauungsplan S 23 40.000 €						40.000,00		
Herrenstraße mit Seitengasse 100.000 €						100.000,00		
9871								
Gesamtkosten: 1.000.000 €								
9872								
Lichtplanung LPH 4-9 Marktplatz 2026:						58.000,00		
Umsetzung Lichtkonzept Marktplatz 2026:						290.000,00		
Planungskosten Stadtmauer 2026:						17.000,00		
Akzentbeleuchtung Stadtmauer 2026:						150.000,00		
Lichtplanung LPH 1-3 Kohlschanze 2027:						10.000,00		
Lichtplanung LPH 4-9 Kohlschanze 2027:						10.000,00		
Lichtplanung LPH 4-9 Kohlschanze 2028:						11.000,00		
Umsetzung Lichtkonzept Kohlschanze 2028:						95.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Unterabschnitt		6750	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	119.000	120.000	567.128,32	0	0	
	SUMME AUSGABEN		119.000	120.000	567.128,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6750		119.000	120.000	567.128,32	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-119.000	-120.000	-567.128,32	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6750								
9350								
Ersatzbeschaffung Schmalspurenfahrzeug						160.000,00		
Neubeschaffung Leitpfostenmäher						57.000,00		
Neubeschaffung Wildkrautbesen						18.000,00		
Neubeschaffung Lastenfahrräder						3.000,00		
Ersatzbeschaffung Müllpresse						120.000,00		
Ersatzbeschaffung Wasserpumpe						5.000,00		
Neubeschaffung Hochgrasmäher						9.000,00		
Neubeschaffung elektrischer Abfallsauger						21.000,00		
Neubeschaffung Siebschaufel						11.000,00		
- vorhandener HAR						-285.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR					
Abschnitt		67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Unterabschnitt		6751	Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	147.500	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		147.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6751		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6751		147.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6751		-147.500	0	0,00	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6751								
9350								
Pflug für LKW (MM-M-1021)						21.000,00		
Streuer und Pflug für Schmalspurfahrzeug						48.000,00		
großer Pflug für Fahrzeug (MM-M-1029)						16.500,00		
großer Streuer für Fahrzeug (MM-M-1029)						45.000,00		
Schneepflug für Fahrzeug (MM-M-1060)						17.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 68 Parkeinrichtungen Unterabschnitt 6800 Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	29.700,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		27.000	27.000	29.700,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500	Ausbau von Parkplätzen	53	0	0	-7.464,88	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	-7.464,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6800		27.000	27.000	29.700,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6800		0	0	-7.464,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6800		27.000	27.000	37.164,88	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte (u. a. Grundwassermesspegel)	53	5.000	45.000	49.938,21	0	0	
9351	Erneuerung Einrichtungen Stadtbach	53	786.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		791.000	45.000	49.938,21	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6900		791.000	45.000	49.938,21	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-791.000	-45.000	-49.938,21	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 6900								
9351								
Falle Freudenthalstraße						506.000,00		
Falle Schießstattstraße						280.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt		7010	Kanalisation					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3030	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	399.761,71	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	952.900	439.900	0,00	0	0	
3501	Kanalbeiträge	50	150.000	350.000	528.932,08	0	0	
3502	Erstattungen von Kosten für Grundstücksanschlüsse	53	100.000	100.000	151.021,91	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.202.900	889.900	1.079.715,70	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklage f. Gebührenschwankungen	20	952.900	439.900	0,00	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	20	0	0	399.761,71	0	0	
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	53	61.500	0	477.715,79	0	0	
9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	53	2.750.000	1.280.000	1.419.193,11	0	0	DR99
9513	Sonstige Kanalbauten -Hausanschlüsse-	99	0	873.000	351.879,83	0	0	
9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regenüberlaufbecken, Pumpwerke)	99	0	900.000	688.740,97	0	0	DR99
9523	Wasserrechtsantrag für Einleitungsgenehmigungen	53	0	0	-32,07	0	0	
9536	Kanalhausanschlüsse (Regenwasser)	53	15.000	0	0,00	0	0	
9542	Sonderbauwerke (Mischwasser)	53	150.000	0	0,00	0	0	DR99
	SUMME AUSGABEN		3.929.400	3.492.900	3.337.259,34	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7010		1.202.900	889.900	1.079.715,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7010		3.929.400	3.492.900	3.337.259,34	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7010		-2.726.500	-2.603.000	-2.257.543,64	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7010								
9350								
3 Transportmulden für Abroll-LKW						50.000,00		
Schmutzwasserpumpe						10.000,00		
Akku-Schrank						1.500,00		
9512								
Zangmeisterstraße, Herrenstraße, Seitengasse						200.000,00		
A 38 Erschließung						150.000,00		
Grenzhofareal						100.000,00		
Bleiche						500.000,00		
Schlauchliniersanierung allg.						500.000,00		
Nansenstraße, Brandströmweg						100.000,00		
Stifterstraße						400.000,00		
Erschließung S23 Winkeläcker Ost						800.000,00		
102 Allgäuer Straße 50.000 €								
Schlauchliner Sanierung allg. 250.000 €								
abzüglich HH-Rest 1.240.000 €								
9513								
Allg. Bedarf						280.000,00		
- Haushaltsreste						280.000,00		
mit den Ausbaumaßnahmen 130.000 €								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7010	Kanalisation						
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	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 €							
	9542 (bis 2025 9515)							
	Rü 1, Rü 9, Rü 14 (Auflagen aus SFB WWA)					600.000,00		
	PW Münchner Straße (Generalüberholung)					200.000,00		
	PW Ferthofen (Pumpe)					120.000,00		
	PW Spittelmüllerstraße (Generalsanierung)					280.000,00		
	- HH-Reste					-1.090.000,00		
	HH-Ansatz 2026					110.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		70	Abwasserbeseitigung					
Unterabschnitt		7021	Gruppenklärwerk Heimertingen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3632	Investitionskostenumlage Verbände für Teilsanierung	61	1.350.000	320.000	373.769,97	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.350.000	320.000	373.769,97	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	61	215.000	15.000	19.937,33	0	0	
9504	Teilsanierung	61	2.650.000	800.000	999.222,04	0	0	DR120
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		3.400.000	3.400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.865.000	815.000	1.019.159,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7021		1.350.000	320.000	373.769,97	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7021		2.865.000	815.000	1.019.159,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7021		-1.515.000	-495.000	-645.389,40	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 %								
Gesamtbeteiligung für Sanierung 2024-2026						1.683.800,00		
- HHRest 2024 (aufgelöst)								
- HHRest 2025						-320.000,00		
HH 2026						1.350.000,00		
9350								
Traktor für Außenpflege ist am Ende der wirtschaftlichen Phase; Dienstfahrzeug ist veraltet und nicht mehr zuverlässig								
Zwei höhenverstellbare Schreibtische für Geschäftszimmer								
9504								
Fertigstellung Blitzschutz						100.000,00		
Erneuerung Zentrifugen						1.937.000,00		
Erneuerung Mittelspannungsanlage und Netzersatzanlage						1.165.000,00		
Erneuerung der Blase						60.000,00		
Sanierung Schnecke 3 im Zulaufhebwerk						200.000,00		
Erneuerung Außenbeleuchtung						65.000,00		
Erneuerung Telefonanlage mit Totmannschaltung						40.000,00		
Erneuerung Lüfterplattten						190.000,00		
abzüglich HH-Rest						-1.100.000,00		

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung					
Unterabschnitt		7200	Müllabfuhr					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	386.397,19	0	0	
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührensckwankungen	20	493.300	371.650	0,00	0	0	
3140	Entnahme aus Sonderrücklage für Rekultivierung	20	850.000	795.000	2.799.226,44	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.343.300	1.166.650	3.185.623,63	0	0	
	AUSGABEN							
9030	Zuführung an Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage für Gebührensckwankungen	20	493.300	371.650	0,00	0	0	
9040	Zuführung an Verwaltungs- -haushalt aus Sonderrücklage für Rekultivierung	20	0	45.000	152.539,07	0	0	
9130	Zuführung an Sonderrücklage für Gebührensckwankungen	20	0	0	386.397,19	0	0	
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	61	100.000	50.000	9.774,85	0	0	
9500	Verlagerung Grüngutstelle Steinheim	61	0	0	-738,28	0	0	
9501	Sickerwassereinfassung (ehem. Deponie Stadtweiher)	61	0	600.000	755.787,37	0	0	
9502	Rekultivierung ehem. Deponien	61	850.000	150.000	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		400.000	400.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.443.300	1.216.650	1.303.760,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7200		1.343.300	1.166.650	3.185.623,63	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7200		1.443.300	1.216.650	1.303.760,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7200		-100.000	-50.000	1.881.863,43	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		73	Märkte					
Unterabschnitt		7300	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	32	25.000	37.500	20.982,39	0	0	
	SUMME AUSGABEN		25.000	37.500	20.982,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7300		25.000	37.500	20.982,39	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7300		-25.000	-37.500	-20.982,39	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7300								
9350								
Ersatzbeschaffung bei zwei über 30 Jahre alten Stromanschlusschränken 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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	39	0	0	4.949,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	4.949,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7400		0	0	4.949,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7400		0	0	-4.949,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		75	Bestattungswesen					
Unterabschnitt		7500	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0	327.600	-127.600,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0	327.600	-127.600,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Geräte	55	0	100.000	99.132,93	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle	55	10.000	60.000	10.000,00	0	0	
9502	Neubau Urnenanlagen	55	25.000	25.000	39.872,54	0	0	
9504	Sanierung Kreuzigungsgruppe	55	40.000	0	1.000,00	0	0	
9505	Sanierung des Alten Friedhofes (einschl. Leichenhalle)	52	0	0	360.171,45	0	0	
	SUMME AUSGABEN		75.000	185.000	510.176,92	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7500		0	327.600	-127.600,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7500		75.000	185.000	510.176,92	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7500		-75.000	142.600	-637.776,92	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		
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	53	87.000	1.300	109.132,25	0	0	
9401	Sanierung Bauhof Neubau Lagerhalle/Garagen	53	250.000	0	39.966,92	0	0	
	SUMME AUSGABEN		337.000	1.300	149.099,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		337.000	1.300	149.099,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-337.000	-1.300	-149.099,17	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 7710								
9350								
	Ersatzbeschaffung Fettpresse				1.300,00			
	Neubeschaffung Reifenkäfig				2.500,00			
	Ersatzbeschaffung Hochdruckpumpe				20.000,00			
	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Maler				61.000,00			
	Neubeschaffung Batterieschrank Schlosserei				1.500,00			
	Neubeschaffung große Handkreissäge Zimmerei				4.500,00			
9401								
	Neue Hallen/Schilderlager, Anhänger, Garage				430.000,00			
	Unterstellhalle für Steinsäge				5.000,00			
	Sanierung Rampe/Hofffläche				15.000,00			

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG					
Abschnitt		79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Unterabschnitt		7900	Förderung des Fremdenverkehrs					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar	16	0	0	7.403,71	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	7.403,71	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7900		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7900		0	0	7.403,71	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7900		0	0	-7.403,71	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3612	Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	50.000	119.000	42.900,00	0	0	ZW1200
	SUMME EINNAHMEN		50.000	119.000	42.900,00	0	0	
	AUSGABEN							
9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	1220	100.000	238.000	238.000,00	0	0	ZW1200
	SUMME AUSGABEN		100.000	238.000	238.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7910		50.000	119.000	42.900,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7910		100.000	238.000	238.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7910		-50.000	-119.000	-195.100,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt		8400	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung und Geräte	19	0	13.000	-23,17	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	13.000	-23,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8400		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8400		0	13.000	-23,17	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8400		0	-13.000	23,17	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8550	Stadtwald					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionszuweisung vom Land	62	40.000	0	-8.140,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		40.000	0	-8.140,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar	62	10.000	26.800	24.256,92	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	62	0	65.000	7.954,27	0	0	
9510	Neubau Maschinenhalle Stromanschluss	62	0	0	-5.778,09	0	0	
9550	Holzlagerplatz im Pfaffenwinkel	62	50.000	0	0,00	0	0	
9551	Neubau Waldlehrpfade mit Stationen (Bürgerwald)	62	6.000	0	9.989,75	0	0	
9554	Walderholungsinfrastruktur	62	0	8.000	0,00	0	0	
9555	Ausgleichsfläche Klinikum Memmingen	62	30.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		96.000	99.800	36.422,85	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		40.000	0	-8.140,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		96.000	99.800	36.422,85	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-56.000	-99.800	-44.562,85	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8550								
9350								
Anschaffung von Maschinen und Geräten, Werkstattausstattung Holzbearbeitung								
9551								
Anlage von Walderholungsinfrastruktur, wie Ruhebänke, Lehrpfad etc								

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Bebaute Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400	Verkaufserlöse beb. Grund	23	4.700.000	0	140.664,00	0	0	
	- Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-							
3610	Inv.Zuschuss vom Land für	20	0	35.000	-14.209,46	0	0	
	Sanierung Stadtmauer							
3612	Inv.zuschuss vom Land	51	1.200.000	0	0,00	0	0	
	Abbruch Rosenareal							
	SUMME EINNAHMEN		5.900.000	35.000	126.454,54	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb von beb. Grund	23	3.500.000	500.000	0,00	0	0	DR100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-							
9322	Erwerbsnebenaufwand	23	215.000	25.000	11.273,36	0	0	DR100
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-							
9350	Anschaffung Maschinen und	23.1	0	0	29.972,94	0	0	
	Geräte							
9400	Abbruchkosten Rosenareal	51	1.500.000	0	173.591,23	0	0	
9414	Sanierung der Stadtmauer	52	140.000	170.000	-1.779,72	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2027	2028	2029	ab 2030	
	---- Ansatz		40.000	40.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.355.000	695.000	213.057,81	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		5.900.000	35.000	126.454,54	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		5.355.000	695.000	213.057,81	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		545.000	-660.000	-86.603,27	0	0	
Erläuterungen der Haushaltsstellen zu Unterabschnitt 8800								
3612:								
Städtebauförderung 80 % der Kosten								
9400:								
Abbruchkosten						1.200.000,00		
Kosten archäologische Untersuchung						300.000,00		
9414:								
Gesamtkosten						770.000,00		
2025:						170.000,00		
2026:						140.000,00		
2027:						40.000,00		
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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	5.200.000	6.000.000	405.008,03	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		5.200.000	6.000.000	405.008,03	0	0	
	AUSGABEN							
9321	Erwerb von unbeb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	2.200.000	4.100.000	3.650.492,49	0	0	DR101
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	200.000	300.000	55.908,26	0	0	DR101
	SUMME AUSGABEN		2.400.000	4.400.000	3.706.400,75	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8810		5.200.000	6.000.000	405.008,03	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8810		2.400.000	4.400.000	3.706.400,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		2.800.000	1.600.000	-3.301.392,72	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U. SONDERVERMÖGEN					
Abschnitt		89	Fiduziarische Stiftungen					
Unterabschnitt		8900	Stiftung Erbe Fuchs					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	20	6.700	5.700	13.986,53	0	0	
3161	Entnahme a. Zweckrücklagen fid. Stiftungen (f. Ausschütt. Mittelverwendungsrückstände)	20	0	0	13.143,37	0	0	
3680	Vermögenszugang Erbschaft	20	0	0	49.124,47	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		6.700	5.700	76.254,37	0	0	
	AUSGABEN							
9061	Zuführung zum VerwHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0	0	13.143,37	0	0	
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	20	6.700	5.700	53.786,64	0	0	
9161	Zuführung an Zweckrücklagen fiduziarische Stiftungen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0	0	9.324,36	0	0	
	SUMME AUSGABEN		6.700	5.700	76.254,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		6.700	5.700	76.254,37	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		6.700	5.700	76.254,37	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Investitionspauschale Land	20	785.900	1.035.500	921.926,00	0	0	
3612	Zuweisung Sondervermögen Infrastruktur	20	1.642.500	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		2.428.400	1.035.500	921.926,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9000		2.428.400	1.035.500	921.926,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9000		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		2.428.400	1.035.500	921.926,00	0	0	

02. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	20	3.982.500	2.758.500	9.625.845,37	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	611.200	0	1.932.313,52	0	0	
3250	Darlehensstilgung von öff.- wirtsch. Unternehmen	20	74.800	192.300	253.924,42	0	0	
3320	Veräußerung von Beteiligungen	20	0	0	5.325,00	0	0	
3766	Kreditaufnahmen Landesbanken o. Ä. f. sonstige Maßnahmen	20	0	0	-669.300,00	0	0	
3776	Kreditaufnahmen für sonstige Maßnahmen	20	14.300.000	15.000.000	28.500.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		18.968.500	17.950.800	39.648.108,31	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage	20	275.000	287.600	500.000,00	0	0	
9776	Ordentl. Tilgungen für sonstige Maßnahmen	20	2.788.900	2.435.000	1.304.382,76	0	0	
9778	Ordentl. Tilgungen für kostenrechn. Maßnahmen	20	281.500	272.400	263.253,92	0	0	DR102
	SUMME AUSGABEN		3.345.400	2.995.000	2.067.636,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		18.968.500	17.950.800	39.648.108,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		3.345.400	2.995.000	2.067.636,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		15.623.100	14.955.800	37.580.471,63	0	0	

Finanzplan 2026

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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gruppierungsübersicht Memmingen =====					
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====					
	0						
	00	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
	000	Grundsteuer A	94	100	110	110	110
	001	Grundsteuer B	8.100	9.075	9.100	10.000	10.200
	003	Gewerbesteuer	46.500	50.000	51.000	52.000	55.000

		Summe Gruppe 00	54.694	59.175	60.210	62.110	65.310
	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer					
	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.039	32.200	33.900	35.400	37.300
	012	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	6.298	7.700	9.150	10.100	8.800

		Summe Gruppe 01	37.337	39.900	43.050	45.500	46.100
	02	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen					
	022	Hundesteuer	115	110	110	110	110

		Summe Gruppe 02	115	110	110	110	110
	04	Schlüsselzuweisungen					
	041	vom Land	13.582	11.576	11.775	12.447	12.693

		Summe Gruppe 04	13.582	11.576	11.775	12.447	12.693
	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	5.745	6.700	6.834	6.971	7.110
	081	vom Land	1.620	1.475	1.505	1.535	1.565
	062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0

		Summe Gruppen 06, 08	7.365	8.175	8.339	8.505	8.675
	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	113.092	118.936	123.483	128.673	132.889
	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
	10	Verwaltungsgebühren					

	100	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	1.976	2.057	2.098	2.140	2.182
	101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	125	75	77	78	80
	102	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	18	18	18	19	19

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	108	Verwaltungsgebühren Heimaufsicht u. a.	5	6	6	6	6
	109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 10	2.123	2.156	2.199	2.243	2.287
	11	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte					
	110	Gebühren u. ähnl. Entgelte, zweckgeb. Abgaben	15	10	10	10	11
	112	Abfallbeseitigungsgebühren u. Ä.	14.350	14.558	14.849	15.146	15.448
	113	Sondernutzungsgebühren, Marktgebühren	1.782	1.790	1.750	1.785	1.820
	114	Fleischbeschaugebühren	2	6	7	7	7
	115	Kindergartenentgelte	886	970	989	1.009	1.030
	116	Kursgebühren u. Ä.	888	941	960	979	999
	117	Einnahmen aus Konzerten, Eintrittsgelder	128	134	137	140	142
	118	Entgelte für Unterhaltsmaßnahmen u. Ä.	3.701	3.209	3.273	3.339	3.406
	119	Sonstige Gebühren	209	218	223	227	232

		Summe Gruppe 11	21.960	21.837	22.197	22.641	23.094
	13	Einnahmen aus Verkauf					
	130	Verkauf von Papier	285	240	245	250	255
	131	Verkauf v. beweglichen Sachen	0	0	0	0	0
	132	Verkauf von Forsterzeugnissen	494	505	515	526	536
	134	Abgabe von Material und Arbeitsblättern bei Schulen	0	0	0	0	0
	135	Verkauf von Drucksachen	53	55	56	56	57
	136	Versteigerung von Fundsachen	15	6	6	6	6
	137	Einspeisevergütung PV-Anlage	75	12	12	12	13
	138	Abgabe von Verpflegung an Schüler	1.105	1.289	1.315	1.341	1.368

		Summe Gruppe 13	2.027	2.107	2.149	2.191	2.235
	14	Mieten u. Pachten, sonst. Verw.- u. Betriebseinn.					
	140	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
	141	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	6.216	6.213	6.325	6.451	6.580
	142	Pachten	263	484	494	504	514
	143	Erbbauszinsen	1.783	1.807	1.844	1.880	1.918
	146	Wohnungsfürsorgedarlehen	0	0	0	0	0
	148	Jagdpachten	0	0	0	0	0
	149	Sonstige Mieten	1	1	1	1	1

		Summe Gruppe 14	8.262	8.506	8.663	8.837	9.013
	15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
	151	Werbungskostenanteile	3	5	5	5	5
	152	Ersätze für Benutzung von Einrichtungen	84	114	116	119	121
	153	Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0
	154	Ablieferung aus Nebentätigk. u. Aufwandsentschäd.	480	500	510	520	531
	155	Versicherungen, Schadensfälle und dergl.	141	188	192	196	200
	156	Steuerrückvergütungen	682	419	402	410	418
	157	Rückforderung von Zuschüssen	0	5	5	5	5
	158	Kostenersätze von Stiftungen	31	27	27	28	28
	159	Verschiedene Verw.- u. Betriebseinnahmen	110	117	119	121	124

		Summe Gruppe 15	1.531	1.374	1.376	1.403	1.431
	16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH					
	160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	70	69	70	71	72
	161	vom Land	11.104	9.890	10.088	10.290	10.495
	162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.881	4.503	4.593	4.684	4.778
	163	von Zweckverbänden u. dgl.	2.567	2.562	2.613	2.666	2.719
	164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	165	von kommunalen Sonderrechnungen	531	509	520	530	541
	166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	560	686	700	714	728
	167	von privaten Unternehmen	204	283	288	294	300
	168	von übrigen Bereichen	60	67	68	70	71
	169	Innere Verrechnungen	4.076	4.670	4.764	4.860	4.954

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Gruppe 16	24.052	23.239	23.704	24.178	24.658
	17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170		vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	104	142	145	147	150
171		vom Land	13.199	17.078	17.419	17.767	18.122
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	184	126	129	132	134
175		von kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
176		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	54	62	63	64	65
177		von privaten Unternehmen	201	121	123	126	128
178		von übrigen Bereichen	114	116	118	120	123
179		Spenden	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 17	13.856	17.644	17.997	18.356	18.723
	19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen					
191		Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	3.036	2.600	2.652	2.705	2.759
		Summe Gruppe 19	3.036	2.600	2.652	2.705	2.759
		Summe Gruppe 1	76.847	79.462	80.936	82.554	84.199
	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	28	36	37	38	39
206		von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
207		von privaten Unternehmen	205	373	380	388	395
208		von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
209		aus inneren Darlehen	0	0	0	0	0
		Summe Gruppe 20	233	409	417	426	434
	21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben					
210		Dividenden	160	160	163	166	169
215		Gewinnausschüttung	0	430	430	430	430
220		Konzessionsabgaben	1.730	1.739	1.739	1.739	1.739
		Summe Gruppen 21,22	1.890	2.329	2.332	2.335	2.338
	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 Unternehmen	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 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	112	87	89	91	92
	242	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	0	0	0	0	0
	243	Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. Verpflichtete	3	3	3	3	3
	244	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0	0	0
	245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	154	73	75	76	78
	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	18	24	24	24	25

		Summe Gruppe 24	287	188	191	195	199
	25	Ersatz von sozialen Leistg. außerh. u. in Einrichtg.					
	250	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. u. in Einrichtungen	64	59	61	62	63

		Summe Gruppe 25	64	59	61	62	63
		Weitere Finanzeinnahmen					
	26	Weitere Finanzeinnahmen	407	317	323	329	336

		Summe Gruppe 26	407	317	323	329	336
	27	Kalkulatorische Einnahmen					
	270	Abschreibungen	1.908	1.963	1.963	1.963	1.963
	275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.338	2.316	2.316	2.316	2.316

		Summe Gruppe 27	4.246	4.279	4.279	4.279	4.279
	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 Gebührenschantungen	812	1.444	1.444	1.444	1.444
	284	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen f. d. u. Nachsorge v. Abfallentsorgungsanl.	45	0	0	0	0
	286	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen Stiftungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 28	857	1.444	1.444	1.444	1.444
	29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen					
	295	Istüberschuss des Verwaltungshaushaltes	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 29	0	0	0	0	0

		Summe Hauptgruppe 2	7.983	9.024	9.047	9.070	9.093

		Summe Hauptgruppen 0 bis 2	197.923	207.422	213.466	220.296	226.180
	3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					

	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
	300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.759	3.983	4.208	6.036	8.222
	303	Zuführung v. VerwHH -Sonderrücklagen zum Ausgleich Gebührenschantungen-	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-	38	49	0	0	0

		Summe Gruppe 30	2.797	4.032	4.208	6.036	8.222
	31	Entnahme aus Rücklagen					
	310	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	611	1.059	76	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	313	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen	812	1.446	0	0	0
	314	Entnahme aus Sonderrücklagen f. d. Rekultivierung u. v. Abfallentsorgungsanl.	795	850	400	0	0
	316	Entnahme aus Sonderrücklagen fiduziarischer Stiftungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 31	1.607	2.907	1.459	76	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	192	75	0	0	0
	326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	327	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
	328	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 32	192	75	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	6.000	9.900	5.030	0	0
	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	773	2.633	1.903	553	553
	36	Zuweisungen und Zuschüsse					
	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	114	1.200	0	0	0
	361	vom Land	18.043	9.954	13.145	14.499	14.393
	362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	363	von Zweckverbänden u. dgl.	320	1.350	1.360	1.000	1.000
	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	1.544	2.300	0	0	0
	368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 36	20.020	14.804	14.505	15.499	15.393
	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 Unternehmen	15.000	14.300	20.100	22.700	9.000
	378	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 37	15.000	14.300	20.100	22.700	9.000
	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	46.389	48.651	47.205	44.863	33.168

		Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	244.312	256.073	260.671	265.159	259.348

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
		=====					
		Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
		=====					
	4	Personalausgaben					

	40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten					
40		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	443	476	485	495	504

		Summe Gruppe 40	443	476	485	495	504
	41	Dienstbezüge und dgl.					
410		Beamtenbezüge	7.954	7.914	7.993	8.073	8.153
411		Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0	0	0	0
414		Entgelte für Tariflich Beschäftigte	43.974	46.661	46.925	47.394	47.869
415		Arbeiterlöhne	0	0	0	0	0
416		Beschäftigungsentgelte u. dgl.	574	521	526	532	537

		Summe Gruppe 41	52.503	55.096	55.445	55.999	56.559
	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	5.474	5.701	5.758	5.816	5.874
434		Tariflich Beschäftigte	3.370	3.590	3.612	3.647	3.683
435		Arbeiter	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 43	8.844	9.291	9.370	9.463	9.557
	44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
444		Tariflich Beschäftigte	9.172	10.307	10.364	10.467	10.572
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	9.172	10.307	10.364	10.467	10.572
	45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.					
450		Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	1.336	1.511	1.526	1.541	1.557

		Summe Gruppe 45	1.336	1.511	1.526	1.541	1.557
	46	Personal-Nebenausgaben					
460		Personal-Nebenausgaben	117	233	236	238	240

		Summe Gruppe 46	117	233	236	238	240
	47	Deckungsreserve für Personalausgaben					
470		Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 47	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 4	72.415	76.914	77.425	78.203	78.988
	5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					

	50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
501		Unterhalt eigener Gebäude	5.659	6.299	5.992	6.052	6.112
502		Unterhalt bautechnischer Anlagen	1.621	1.476	1.399	1.413	1.426

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	503	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.605	1.462	1.392	1.406	1.419
	505	Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen	55	59	59	60	60
	506	Vergütung an Bauhof für Unterhalt der Pumpwerk	194	208	210	213	215
	508	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	25	18	19	19	19
	509	sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 50	9.160	9.523	9.072	9.161	9.251
	51	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
	511	Unterhalt Straßen und Plätze	1.755	1.994	2.014	2.034	2.054
	512	Unterhalt Beleuchtung, Signalanlagen	580	644	651	657	664
	513	Unterhalt v. Wasserstraßen	88	56	56	57	57
	514	Unterhalt v. Kanälen und Entwässerungsanlagen	615	790	798	806	814
	515	Unterhalt v. Spielplätzen und Sportanlagen	56	51	52	52	53
	516	Unterhalt von Park- und Gartenanlagen, Waldwege	1.788	1.695	1.712	1.729	1.746
	517	Unterhalt v. Friedhöfen	125	121	123	124	125
	518	Unterhalt v. unbebauten Grundstücken	50	49	50	50	51
	519	Unterhalt sonstiges Vermögen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 51	5.056	5.400	5.454	5.508	5.563
	52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände					
	521	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.616	1.712	1.694	1.710	1.727
	522	Zimmerausstattung	78	63	63	64	64
	523	Gebäudezubehör (Feuerlöscher, Müllt., Fahrradst. usw.)	12	7	7	7	7
	524	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	331	241	243	244	246
	525	Unterhalt der Sportgeräte	0	0	0	0	0
	526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	6	6	6	6	6
	527	Unterhalt v. Wäsche und Kleidung	4	4	4	4	4
	528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzg.)	181	172	174	175	177
	529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	29	19	19	19	20

		Summe Gruppe 52	2.257	2.225	2.209	2.229	2.250
	53	Mieten und Pachten					
	530	Mieten und Pachten	16	16	16	16	17
	531	Mieten für Gebäude, Grundstücke	4.160	4.104	4.145	4.186	4.228
	532	Erbbauszinsen	940	964	974	983	993
	533	Pachten	10	18	18	18	19
	534	Mieten von Maschinen	27	32	32	32	33

		Summe Gruppe 53	5.153	5.133	5.185	5.237	5.289
	54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.					
	541	Haus- u. Grundstückslasten	522	542	547	552	557
	542	Heizungskosten	1.931	1.931	1.951	1.970	1.990
	543	Reinigungskosten	3.393	3.324	3.292	3.324	3.357
	544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	1.963	2.299	2.322	2.345	2.369
	545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	383	396	401	405	409
	546	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte	2	2	2	2	2
	549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	8	7	7	7	7

		Summe Gruppe 54	8.201	8.501	8.521	8.606	8.691
	55	Haltung von Fahrzeugen					
	550	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	551	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	151	162	163	165	166
	552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	465	447	452	456	460
	553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	262	276	279	282	284
	555	Unterhalt von Dienstfahrrädern	7	1	1	1	1
	556	Vergütung an Bauhof f. Kfz-Unterh. u. Kfz-Instandsetzg.	350	353	357	360	364

		Summe Gruppe 55	1.234	1.241	1.252	1.264	1.276

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete					
560		Dienst- u. Schutzkleidg., pers. Ausrüstungsgegenstände	220	304	306	309	311
562		Aus- und Fortbildung, Umschulung	461	581	586	591	596
563		Supervision	3	3	3	3	3
564-569		Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	28	28	29	29

		Summe Gruppe 56	684	915	923	931	939
	57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
570		Lehr- und Unterrichtsmittel	497	684	690	697	704
571		Lernmittel	549	773	780	788	795
572		Experimentiermaterial	34	32	33	33	33
573		Schul- und Klassenbedarf	30	31	31	31	31
574		Unterrichtsmaterial	126	123	123	123	123
575		Schulküchenbedarf	125	125	126	128	129
576		Werkmaterial	64	60	60	61	61
577/578		Freie Lernmittel	5	0	0	0	0

		Summe Gruppe 57	1.429	1.827	1.843	1.860	1.876
	58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
580		Medikamente, Lebensmittel	16	23	23	23	23
581		Laborbedarf	145	150	153	156	159
582		Verbrauchs- und Werkstattmaterial	1.196	1.199	1.223	1.247	1.272
583		Besondere Ausgaben	0	0	0	0	0
587		Weitere Ausgaben	1	1	1	1	1
589		Aufwendungen für Corona	0	8	8	8	9

		Summe Gruppe 58	1.359	1.380	1.407	1.435	1.463
	59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
59		Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.121	8.755	8.794	8.970	9.149

		Summe Gruppe 59	9.121	8.755	8.794	8.970	9.149

		Summe Gruppe 5	43.651	44.899	44.660	45.201	45.747
	60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
600		Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb	7	7	7	7	7
602		Sprach- und Integrationsprojekt	1	0	0	0	0

		Summe Gruppe 60	8	7	7	7	7
	61, 62	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
		Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	261	276	268	271	273

		Summe Gruppe 61 und 62	261	276	268	271	273
	63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben					
630		Versch. Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	115	159	162	164	167
631		Kosten f. Veranstaltungen, Gestaltung u. Ausschmückung	682	290	296	302	307
632		Festlichkeiten, Repräsentationen	772	469	441	447	454
633		Veranstaltungen des Stadtrates u. Ä.	30	50	51	52	53
635		Städtepartnerschaften	0	45	46	47	48
636		Ausweise Bundesdruckerei	421	467	476	485	495
638		Freiwillige Schülerbeförderung	427	449	458	467	477
639		Gesetzl. Schülerbeförderung	524	505	515	525	535

		Summe Gruppe 63	2.970	2.434	2.443	2.489	2.536
	64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle					
640/641		Umsatzsteuer u. dgl.	619	390	393	400	408
642		Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	400	423	431	440	448
643		Leistungen in Schadensfällen	8	12	13	13	13

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	644	Abwasserabgabe	344	412	420	429	437
	645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	571	598	610	622	634
	646	Umsatzsteuer	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 64	1.942	1.836	1.867	1.903	1.940
	65	Geschäftsausgaben					
	650	Bürobedarf	209	309	313	318	324
	651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	109	111	112	114	115
	652	Post- und Fernmeldegebühren	495	548	556	567	577
	653	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt	262	226	230	235	240
	654	Dienstreisen	76	81	82	82	83
	655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.157	875	893	911	929
	656-658	Sonstige Geschäftsausgaben	178	209	213	216	220

		Summe Gruppe 65	2.487	2.358	2.399	2.443	2.487
	66	Weitere allg. sächl. Ausgaben					
	660	Verfüungsmittel	4	4	4	4	4
	661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	272	237	241	246	251
	662	vermischte Ausgaben	50	48	49	49	50

		Summe Gruppe 66	326	288	293	299	305
	67	Erstattungen von Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes					
	670	an Bund	0	0	0	0	0
	671	an Land	357	403	411	419	427
	672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.211	2.279	2.302	2.326	2.351
	673	an Zweckverbände u. dgl.	10	10	10	10	10
	674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
	675	an sonstigen Bereich	335	340	347	354	361
	676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	337	362	370	377	385
	677	an private Unternehmen	0	22	22	23	23
	678	an übrige Bereiche	3	4	4	4	4
	679	Innere Verrechnungen	4.076	4.670	4.764	4.859	4.957

		Summe Gruppe 67	7.329	8.090	8.230	8.372	8.518
	68	Kalkulatorische Kosten					
	680	Abschreibungen	1.908	1.963	1.963	1.963	1.963
	685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.338	2.316	2.316	2.316	2.316

		Summe Gruppe 68	4.246	4.279	4.279	4.279	4.279
	69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
	690	für Unterkunft und Heizung Abs. 1	4.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	691	für Unterkunft und Heizung Abs. 3	40	30	30	30	30
	692	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	100	80	80	80	80
	693	einmalige Leistungen Arbeitssuchende	70	50	51	52	53
	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	212	216	221

		Summe Gruppe 69	4.818	4.068	4.073	4.078	4.084

		Summe Gruppe 6	24.385	23.635	23.859	24.141	24.428
	7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					

	70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.					
	700	für Jugendförderung	1.141	1.197	1.221	1.245	1.270
	701	an Stadtjugendring und soziale Organisationen	127	3.539	3.553	3.566	3.579
	702	an Horte und caritative Einrichtungen	2.075	1.850	1.852	1.854	1.856
	707	Zuschüsse im Rahmen der Jugendförderung	0	0	0	0	0
	708	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige	60	22	22	23	23

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Gruppe 70	3.404	6.608	6.648	6.688	6.728
	71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse f. lfd. Zwecke					
710		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
711		an Land	1.476	1.446	1.451	1.453	1.455
712		an Gemeinden und Gemeindeverbände	161	161	165	168	171
713		an Zweckverbände u. dgl.	2.453	2.483	2.533	2.583	2.635
714		an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
715		an kommunale Sonderrechnungen	7.508	4.505	8.300	9.100	8.500
716		an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717		an private Unternehmen	1.187	1.331	1.358	1.385	1.413
718		an übrige Bereiche	334	321	327	334	341
		Summe Gruppe 71	13.118	10.248	14.133	15.023	14.514
	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	33	28	29	29	30
735		Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.808	4.658	4.710	4.763	4.817
739		Leistungen für Bildung u. Teilhabe außerhalb von Einrichtungen nach § 34 SGB XII	0	0	0	0	0
740		Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche Personen in Einrichtungen	251	169	172	175	179
745		Sozialhilfe einschl. Grundsicherung an natürliche 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	1.482	1.582	1.614	1.646	1.679
77		Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	2.358	2.322	2.368	2.415	2.464
		Summe Gruppen 73 bis 77	8.931	8.759	8.893	9.029	9.168
	78	sonstige soziale Angelegenheiten					
781		Grundsicherungsleistungen	250	330	337	343	350
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	10	10	10	11
789		an jüdische Emigranten aus der ehem. Sowjetunion					
		Summe Gruppe 78	254	340	347	354	361
	79	Asylbewerberleistungsgesetz					
79		Asylbewerberleistungsgesetz	2.882	1.781	1.816	1.851	1.888
		Summe Gruppe 79	2.882	1.781	1.816	1.851	1.888
		Summe Gruppe 7	28.589	27.735	31.836	32.945	32.659
	8	Sonstige Finanzausgaben					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	80	Sonstige Zinsausgaben					
800		an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
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	1.677	1.862	2.446	2.947	3.834
808		an übrige Bereiche	0	10	0	0	0
809		Innere Darlehen	0	390	350	350	350

		Summe Gruppe 80	1.677	2.262	2.796	3.297	4.184
	81	Steuerbeteiligungen					
810		Gewerbesteuerumlage	4.521	4.861	4.958	5.056	5.347

		Summe Gruppe 81	4.521	4.861	4.958	5.056	5.347
	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	19.788	23.034	23.624	25.317	26.503
833		an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 83	19.788	23.034	23.624	25.317	26.503
	84	Weitere Finanzausgaben					
84		Weitere Finanzausgaben	100	50	50	50	50

		Summe Gruppe 84	100	50	50	50	50
	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	2.759	3.983	4.208	6.036	8.222
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-	38	49	50	51	52

		Summe Gruppe 86	2.797	4.032	4.258	6.087	8.274
	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	28.883	34.239	35.686	39.806	44.358

		Summe Hauptgruppen 4 bis 8	197.923	207.422	213.466	220.296	226.180
		=====					
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
		=====					

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	9						
	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
	900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
	901	Zuführung z. VerwHH-Abschreibungserlöse aus	0	0	0	0	0
	903	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen-	812	1.446	0	0	0
	904	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen f. d. v. Abfallentsorgungsanl.-	45	0	0	0	0
	906	Zuführung z. VerwHH -Sonderrücklagen fiduziarischer und Sondervermögen-	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 90	857	1.446	0	0	0
	91	Zuführung an Rücklagen					
	910	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	288	275	0	0	161
	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	38	49	0	0	0

		Summe Gruppe 91	326	324	0	0	161
	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	4.950	6.137	500	500	500
	934	Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	715	20	300	300	300
	935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	4.669	6.597	2.676	2.956	1.922
	939	Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 93	10.334	12.754	3.476	3.756	2.722
	94	Hochbau-Baumaßnahmen					
	94	Hochbau-Baumaßnahmen	13.356	8.718	22.395	22.165	10.133

		Summe Gruppe 94	13.356	8.718	22.395	22.165	10.133
	95	Tiefbau-Baumaßnahmen					
	95	Tiefbau-Baumaßnahmen	8.357	13.194	11.577	8.930	8.747

		Summe Gruppe 95	8.357	13.194	11.577	8.930	8.747
	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

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	977	an private Unternehmen	2.707	3.070	4.290	5.848	7.390
	978	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
	979	Tilgungsausgaben für innere Darlehen	0	0	0	0	0

		Summe Gruppe 97	2.707	3.070	4.290	5.848	7.390
	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	6.450	5.750	3.230	3.693	3.650
	986	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	987	an private Unternehmen	1.353	1.110	180	266	160
	988	an übrige Bereiche	2.650	2.285	2.057	205	205

		Summe Gruppe 98	10.453	9.145	5.467	4.164	4.015
	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	46.389	48.651	47.205	44.863	33.168

		Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	244.312	256.073	260.671	265.159	259.348

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ifd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
01	00-08	Allgemeine Verwaltung	1.430	309	505	505	505
02	10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.371	4.413	2.285	1.755	290
		Schulen					
03	21	Grund- und Hauptschulen	4.731	872	6.871	4.071	2.059
04	22	Realschulen	70	610	10	10	10
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.543	16	10	10	10
06	24-26	Berufsbildende Schulen	1.967	1.879	12.055	12.055	3.720
07	27	Förderschulen	58	33	0	0	0
09	20, 29	Übriges	55	272	65	65	65

10	2	Einzelplan 2 zusammen	8.423	3.681	19.011	16.211	5.864
		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
11	31	Wissenschaft, Forschung	12	7	5	5	5
12	35	Volksbildung	8	1	0	0	0
13	30, 32-34, 36, 37	Übriges	12	37	12	12	12

14	3	Einzelplan 3 zusammen	32	45	17	17	17
		Soziale Sicherung					
15	43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	1.485	2.644	3.156	2.224	537
	47-49	-----					
17	4	Einzelplan 4 zusammen	1.485	2.644	3.156	2.224	537
		Gesundheit, Sport, Erholung					
18	51	Krankenhäuser	1.450	2.250	3.230	3.693	3.650
19	50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	2	3	0	0	0
20	55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	8.399	5.533	1.082	3.002	3.602
21	58, 59	Übriges	367	420	220	865	750

22	5	Einzelplan 5 zusammen	10.218	8.205	4.532	7.560	8.002
		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
23	63-66	Straßen	3.327	6.734	4.794	2.363	1.930
24	60, 61, 62, 67-69	Übriges	3.876	2.600	1.443	2.571	2.985

25	6	Einzelplan 6 zusammen	7.203	9.334	6.236	4.934	4.915
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
26	70	Abwasserbeseitigung	3.868	5.842	5.740	4.790	4.790
27	72	Abfallbeseitigung	800	950	440	10	10
28	73-79	Übriges	462	537	410	220	110

29	7	Einzelplan 7 zusammen	5.130	7.329	6.590	5.020	4.910

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Glied. Nr.	Aufgabenbereiche Ansätze in 1.000 EUR	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
30	80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	113	96	43	290	77
31	88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	5.095	7.755	540	500	500

32	8	Einzelplan 8 zusammen	5.208	7.851	583	790	577

		Gesamtzusammenstellung					
33	0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 65 des Teils 1)	42.499	43.810	42.915	39.015	25.617

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EP 0	ALLGEMEINE VERWALTUNG								
UA 0000	Oberste Gemeindeorgane								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten und	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0000	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 0000	-5.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 0100	Rechnungsprüfungsamt								
UA 0200	Hauptamt								
UA 0220	Personalamt								
UA 0230	Rechtsamt								
UA 0300	Finanzverwaltung, Stadtkasse und Steueramt								
UA 0350	Liegenschaftsamt								
UA 0500	Standesamt								
UA 0610	Verwaltungseinrichtungen								
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	728.600	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9410	Teilsanierung Rathaus - Umbau und Sanierung WCs	0	65.000	0	0	0	0	0	0
9411	Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung)	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0610	728.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0610	550.000	115.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
	Saldo UA 0610	178.600	-115.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0
UA 0620	EDV-Anlagen								
9340	Anschaffung Software	625.000	20.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
9350	Anschaffung Hardware	250.000	160.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 0620	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 0620	875.000	180.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0
	Saldo UA 0620	-875.000	-180.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0
UA 0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
	Summe Einnahmen EP 0	728.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 0	1.430.000	309.000	505.000	505.000	505.000	0	0	0
	Saldo EP 0	-701.400	-309.000	-505.000	-505.000	-505.000	0	0	0
EP 1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG								
UA 1100	Allgemeine Ordnungsaufgaben								
UA 1101	Allgemeiner Umwelt- und Naturschutz								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Errichtung von PV-Anlagen	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1101	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1101	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 1101	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
UA 1102	Vergabestelle								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1102	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1102	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 1102	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
UA 1110	Straßenverkehrs- und Kfz-Zulassungsstelle								
9350	Anschaffung Maschinen	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1110	0	7.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 1110	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
UA 1111	Kommunale Verkehrsüberwachung								
UA 1120	Einwohnerwesen								
UA 1121	Ausländeramt								
3610	Invest.Pauschale vom Land Digitalisierung Ausländerbehörde	90.000	8.000	0	0	0	0	0	0
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	90.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar Maschinen und Fahrzeuge	32.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1121	90.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1121	122.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 1121	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 1300	Feuerlöschwesen								
3450	Erlöse aus dem Verkauf von Sachvermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umrüstung digitale Alarmierung	198.000	25.200	0	0	0	0	0	0
3611	Invest.zuschuss vom Land f. bewegl. Gegenstände	220.300	85.100	440.400	346.200	0	0	0	0
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	0	0	242.000	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Fahrzeuge	750.000	1.800.000	730.000	840.000	60.000	0	0	0
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	87.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
9354	Geräte und Mobiliar -Zweckb. f. Mehrein. b. 3680-	85.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrrh.	55.000	152.000	80.000	80.000	50.000	0	0	0
9402	Neubau Feuerwache Amendingen	0	1.500	0	0	0	0	0	0
9403	Neubau Feuerwehrhaus Eisenburg	1.860.000	1.600.000	295.000	0	0	0	0	0
9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volkratshofen	80.000	225.000	1.000.000	655.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1300	418.300	110.300	712.400	346.200	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1300	2.917.000	3.778.500	2.215.000	1.685.000	220.000	0	0	0
	Saldo UA 1300	-2.498.700	-3.668.200	-1.502.600	-1.338.800	-220.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 1400	Katastrophenschutz, Zivilschutz								
9350	Anschaffung Fahrzeuge KatS	44.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9351	Anschaffung Alarmgeräte	16.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0
9352	Anschaffung digitale Kommunikationstechnik	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9353	IT-Ausstattung Brand- u. KatS	50.000	51.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9354	Geräte, Mobiliar u. Fahrzeuge	145.000	160.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9401	KatS-Räume inkl. Lager	32.000	37.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9871	Zuschuss für KatS-Einheiten (ohne Feuerwehren)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 1400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 1400	332.000	318.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0
	Saldo UA 1400	-332.000	-318.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 1	508.300	118.300	712.400	346.200	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 1	3.371.000	4.413.000	2.285.000	1.755.000	290.000	0	0	0
	Saldo EP 1	-2.862.700	-4.294.700	-1.572.600	-1.408.800	-290.000	0	0	0
EP 2	SCHULEN								
UA 2000	Allgemeine Schulverwaltung								
3613	Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0
3616	Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume	500.000	0	0	0	0	0	0	0
3618	Zuweisung Digitalpakt 2.0 vom Land	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3619	Zuweisung mobile Endgeräte SchulMobE vom Land	0	185.400	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
9359	Beschaffung mobile Endgeräte SchulMobE	0	182.000	0	0	0	0	0	0
9490	Umsetzung Ganztagsbetreuung an Grundschulen - Planungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2000	3.200.000	1.185.400	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2000	55.000	272.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0
	Saldo UA 2000	3.145.000	913.400	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0
UA 2110	Elsbethenschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2110	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0	0	0
	Saldo UA 2110	-36.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	0	0	0
UA 2111	Edith-Stein-Schule								
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Umbau/Sanierung und Erweiterung	2.500.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
3670	Investitionszuschüsse von Förderbanken	815.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0
9410	Umbau, Sanierung und Erweiterung (Generalsanierung)	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2111	3.315.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 2111	2.820.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2111	495.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0
UA 2112	Theodor-Heuss-Schule								
3611	Invest.zuschuss vom Land für die Erweiterung der Theodor-Heuss-	0	0	3.000.000	3.000.000	3.300.000	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	22.000	0	0	0	0	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	6.000	0	0	0	0	0	0	0
9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	900.000	780.000	6.800.000	4.000.000	1.988.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2112	0	0	3.000.000	3.000.000	3.300.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2112	928.000	780.000	6.800.000	4.000.000	1.988.000	0	0	0
	Saldo UA 2112	-928.000	-780.000	-3.800.000	-1.000.000	1.312.000	0	0	0
UA 2113	Grundschule Dickenreishausen/Volkratshofen								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2.600	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2113	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2113	8.600	11.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 2113	-8.600	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 2114	Grundschule Steinheim								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	7.400	6.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2114	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2114	13.400	6.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 2114	-13.400	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 2130	Lindenschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2130	30.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 2130	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 2131	Bismarckschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	40.000	6.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2131	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2131	45.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 2131	-45.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 2150	Verbandsschule Amendingen								
9402	Erneuerung Heizung	850.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2150	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 2150	850.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2150	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
UA 2210	Sebastian-Lotzer-Realschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - BA IV	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2210	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2210	11.500	310.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 2210	-11.500	-310.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 2211	Staatl. Realschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	8.100	0	0	0	0	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9401	Baumaßnahmen i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - VII Elektroverkabelung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2211	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2211	58.100	300.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2211	-58.100	-300.000	0	0	0	0	0	0
UA 2212	Sebastian-Lotzer-Realschule (alt)								
UA 2310	Bernhard-Strigel-Gymnasium								
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Innensanierung	1.827.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2310	1.827.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2310	0	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 2310	1.827.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 2320	Vöhl-Gymnasium								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	236.900	7.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	506.000	0	0	0	0	0	0	0
9401	Baumaßnahme i. R. d. Digitalpaktes 4.0 - Elektroverkabelung	800.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2320	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2320	1.542.900	7.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 2320	-1.542.900	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 2400	Staatl. Kaufmännische Berufsschule								
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	25.900	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2400	25.900	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2400	-25.900	0	0	0	0	0	0	0
UA 2402	Staatl. Gewerbliche Berufsschule								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610	Invest.Zuschuss vom Land	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar	600.000	171.300	50.000	50.000	50.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	43.000	195.000	0	0	0	0	0	0
9400	Fassaden- und Dachsanierung	1.085.000	1.000.000	12.000.000	12.000.000	3.665.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2402	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2402	1.728.000	1.366.300	12.050.000	12.050.000	3.715.000	0	0	0
	Saldo UA 2402	-1.728.000	-1.366.300	-7.050.000	-7.050.000	1.285.000	0	0	0
UA 2430	Staatl. Wirtschaftsschule								
9350	Anschaffung Einrichtungsgegenstände, Maschinen usw.	4.300	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2430	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2430	4.300	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2430	-4.300	0	0	0	0	0	0	0
UA 2590	Staatl. Technikerschule								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2590	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2590	0	55.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2590	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
UA 2600	Staatl. Fachoberschule								
9350	Anschaffung Mobiliar	8.800	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9400	Baumaßnahmen i. R. d. Digital.	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2600	208.800	458.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 2600	-208.800	-458.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 2700	Reichshainschule-Sonderpädagogisches Förderzentrum								
9350	Anschaffung Mobiliar und Geräte	3.700	0	0	0	0	0	0	0
9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0
9400	Fahrradabstellanlage	50.000	32.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 2700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 2700	57.700	33.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2700	-57.700	-33.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 2	8.342.000	4.885.400	8.000.000	8.000.000	8.300.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 2	8.423.200	3.681.400	19.011.000	16.211.000	5.864.000	0	0	0
	Saldo EP 2	-81.200	1.204.000	-11.011.000	-8.211.000	2.436.000	0	0	0
EP 3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE								
UA 3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten								
UA 3110	Stadtarchiv								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Anschaffung Archivmaterial	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9351	Digitalisierung u. Entsäuerung von Schriftgut	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3110	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 3110	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 3211	Städtisches Museum im Hermansbau								
9350	Ankauf von Museumsstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3211	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3211	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 3211	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 3212	Museum im Antonierhaus und sonstige Hausverwaltung								
UA 3213	MeWo-Kunsthalle								
UA 3214	Stiftung Heimatmuseum Freudenthal/Altwater								
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	1.900	1.200	0	0	0	0	0	0
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	1.900	1.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3214	1.900	1.200	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3214	1.900	1.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3214	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 3310	Stadttheater								
UA 3321	Geschwister Rittmayer Stiftung								
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	26.700	37.300	0	0	0	0	0	0
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	26.700	37.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3321	26.700	37.300	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3321	26.700	37.300	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3321	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 3330	Städtische Sing- und Musikschule								
9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3330	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3330	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3330	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
UA 3331	Hausverwaltung Kreuzherrnkloster								
9350	Anschaffung Mobiliar	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3331	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3331	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
	Saldo UA 3331	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
UA 3400	Allgemeine Heimatpflege								
9880	Inv.Zuschuss an Private f. Denkmalpflege u. Umweltschutz -	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Einnahmen UA 3400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 3400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 3430	Stadt der Freiheitsrechte								
UA 3500	Volkshochschulen								
UA 3520	Stadtbibliothek im Antonierhaus								
9350	Anschaffung Mobiliar	8.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3520	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3520	8.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3520	-8.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
UA 3700	Kirchen								
9881	Investitionszuschüsse an Kirchen	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 3700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 3700	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3700	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 3	28.600	38.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 3	60.100	83.000	16.500	16.500	16.500	0	0	0
	Saldo EP 3	-31.500	-44.500	-16.500	-16.500	-16.500	0	0	0
EP 4	SOZIALE SICHERUNG								
UA 4001	Allgemeine Sozialverwaltung								
UA 4002	Pflegestützpunkt								
UA 4003	Koordinierungsstelle Integration								
UA 4010	Verwaltung der Sozialhilfe								
UA 4060	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
UA 4070	Verwaltung der Jugendhilfe								
UA 4080	Versicherungsamt								
UA 4310	Hans Link Stiftung								
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4310	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4310	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4310	0	0	0	0	0	0	0	0
UA 4600	Jugendtreffpunkt								
UA 4603	Integrationsmaßnahmen für jugendliche Aussiedler und								
UA 4631	Kinderspielplätze								
3500	Ablösung Spielplätze	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
9500	Neubau Kinderspielplätze	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9551	Verlegung Bolzplatz Eisenburg	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9553	Erneuerung Wasserspielplatz inkl. Planung	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9554	Spielplatz Reichshain	0	0	110.000	50.000	0	0	0	0
9555	Spielplatz Schießstatt	0	110.000	70.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4631	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4631	75.000	155.000	228.000	98.000	48.000	0	0	0
	Saldo UA 4631	-25.000	-155.000	-208.000	-78.000	-28.000	0	0	0
UA 4640	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
3611	Inv.Zuschuss vom Land für KiTa St. Aloysius Amendingen	243.700	265.000	0	0	0	0	0	0
3612	Invest.zuschuss Erweiterung KiTa Notausgang	235.000	0	0	0	0	0	0	0
3615	Invest.Zuschuss Land f. Maßnahmen von Dritten (Johanniter)	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0
3616	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Dickenreishausen	965.000	0	0	0	0	0	0	0
3617	Invest.Zuschuss Land für Kindergarten Steinheim	534.000	0	0	0	0	0	0	0
3619	Invest.Zuschuss Land für Neubau KiTa Grenzhofareal	0	0	500.000	800.000	380.000	0	0	0
9350	Anschaffung von Einrichtung	8.000	7.000	7.000	45.000	8.000	0	0	0
9415	Kindergarten Steinheim Neubau/Erweiterung	645.000	0	0	0	0	0	0	0
9416	Einbau Kindergartengruppe in Räume Musikverein Amendingen	15.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9419	Neubau KiTa Grenzhofareal	0	100.000	1.000.000	2.000.000	400.000	0	0	0
9880	Inv.Zuschüsse an Dritte (Johanniter)	0	1.500.000	1.352.000	0	0	0	0	0
9883	Investitionszuschüsse an Dritte Goldhofer-Stiftung	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
9884	Investitionszuschüsse an Dritte - Notausgang -	650.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4640	1.977.700	865.000	1.100.000	800.000	380.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4640	1.318.000	2.307.000	2.859.000	2.045.000	408.000	0	0	0
	Saldo UA 4640	659.700	-1.442.000	-1.759.000	-1.245.000	-28.000	0	0	0
UA 4641	Kindertageseinrichtung Amendingen								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4641	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4641	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 4641	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 4642	Kindertageseinrichtung Eisenburg								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4642	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4642	5.000	15.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
	Saldo UA 4642	-5.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0
UA 4644	Fröbel - Kindertageseinrichtung								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	15.000	30.000	10.000	12.000	12.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4644	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4644	15.000	30.000	10.000	12.000	12.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Saldo UA 4644	-15.000	-30.000	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	0
UA 4645	Heinrich-Galm-Kindergarten								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	15.000	35.000	18.000	21.000	21.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4645	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4645	15.000	35.000	18.000	21.000	21.000	0	0	0
	Saldo UA 4645	-15.000	-35.000	-18.000	-21.000	-21.000	0	0	0
UA 4646	Kindertageseinrichtung Im Mitteresch								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.000	30.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4646	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4646	10.000	30.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0
	Saldo UA 4646	-10.000	-30.000	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0
UA 4647	Schulkindergärten Am Kempter Tor u. Zollergraben								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	15.000	25.000	9.000	12.000	12.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4647	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4647	15.000	25.000	9.000	12.000	12.000	0	0	0
	Saldo UA 4647	-15.000	-25.000	-9.000	-12.000	-12.000	0	0	0
UA 4648	Kindertageseinrichtung Steinheim								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.000	30.000	6.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4648	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4648	10.000	30.000	6.000	8.000	8.000	0	0	0
	Saldo UA 4648	-10.000	-30.000	-6.000	-8.000	-8.000	0	0	0
UA 4649	Kindertageseinrichtung Westermannstrasse								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	10.000	10.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 4649	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 4649	10.000	10.000	7.000	8.000	8.000	0	0	0
	Saldo UA 4649	-10.000	-10.000	-7.000	-8.000	-8.000	0	0	0
UA 4650	Städtische Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Familien								
UA 4652	Jugendwohngruppen								
UA 4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
	Summe Einnahmen EP 4	2.031.700	869.100	1.120.000	820.000	400.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 4	1.489.000	2.648.100	3.156.000	2.224.000	537.000	0	0	0
	Saldo EP 4	542.700	-1.779.000	-2.036.000	-1.404.000	-137.000	0	0	0
EP 5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG								
UA 5000	Städtisches Gesundheitsamt								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 5000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
UA 5010	Geschäftsstelle der Gesundheitsregion Plus Unterallgäu-								
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	0	500	300	300	300	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5010	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5010	0	500	300	300	300	0	0	0
	Saldo UA 5010	0	-500	-300	-300	-300	0	0	0
UA 5110	Klinikum								
9850	Investitionszuschüsse (Tilgungsleistungen)	1.450.000	2.250.000	3.230.000	3.693.000	3.650.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5110	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5110	1.450.000	2.250.000	3.230.000	3.693.000	3.650.000	0	0	0
	Saldo UA 5110	-1.450.000	-2.250.000	-3.230.000	-3.693.000	-3.650.000	0	0	0
UA 5500	Allgemeine Verwaltung der Angelegenheiten des Sports								
9880	Inv.zuschüsse an Sportvereine	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5500	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
UA 5600	Stadion, Sportplätze								
3600	Inv.Zuschuss vom Bund Sportplatz Ost	0	700.000	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar u. Geräte	45.000	30.500	100.000	70.000	70.000	0	0	0
9401	Sanierung verschiedener Sportplätze	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
9403	Neubau Kunstrasenfeld Ostplatz	150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0
9404	Sanierung Trainingsplatz Dickenreishausen	50.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5600	0	700.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5600	285.000	1.520.500	120.000	90.000	90.000	0	0	0
	Saldo UA 5600	-285.000	-820.500	-120.000	-90.000	-90.000	0	0	0
UA 5601	Eissporthalle								
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	160.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
9404	Erweiterung Umkleiden	100.000	100.000	250.000	650.000	1.800.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5601	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5601	260.000	102.000	252.000	652.000	1.802.000	0	0	0
	Saldo UA 5601	-260.000	-102.000	-252.000	-652.000	-1.802.000	0	0	0
UA 5620	Turnhallen Kaufm. Berufsbildungszentrum J. Küner								
UA 5622	Turnhalle Staatl. Gewerbliche Berufsschule - JBS								
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Sanierung Turnhalle JBS	0	0	500.000	1.000.000	830.000	0	0	0
9400	Sanierung Turnhalle JBS	110.000	110.000	700.000	2.250.000	1.700.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5622	0	0	500.000	1.000.000	830.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe Ausgaben UA 5622	110.000	110.000	700.000	2.250.000	1.700.000	0	0	0
	Saldo UA 5622	-110.000	-110.000	-200.000	-1.250.000	-870.000	0	0	0
UA 5626	Turnhallen								
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Ersatzneubau Turnhalle	113.900	0	0	0	0	0	0	0
3614	Inv.Zuschuss Land Ersatzneubau Turnhalle Reichshainschule	786.000	627.000	0	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
9416	Ersatzneubau Sporthalle Reichshainschule	2.718.500	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5626	899.900	627.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5626	2.743.500	250.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 5626	-1.843.600	377.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 5700	Kombibad Schwimmwerk								
UA 5710	Hallenbad								
3600	Inv.Zuschuss vom Bund für Neubau Kombibad (Hallen- und	0	500.000	0	0	0	0	0	0
3610	Invest.Zuschuss vom Land für Neubau Kombibad (Hallen- und	3.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
9850	Zuweisungen und Zuschüsse für Neubau Kombibad (Hallen- und	5.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5710	3.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5710	5.000.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5710	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
UA 5800	Park- und Gartenanlagen, Stadtgärtnerei								
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	250.000	265.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
9420	Neubau Werkstatt Schlosserei/Schreinerei	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0	0
9501	Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz - IKEA	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9502	Neubau Maschinenhalle	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9512	Grünanlage Europastraße West	0	0	20.000	50.000	0	0	0	0
9516	Umgestaltung Martin-Luther-Platz	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9518	Allgäuer Straße West	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
9551	Anlage Ausgleichsflächen außerhalb des Stadtgebietes	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9552	öffentliche Grünflächen Grenzhofareal	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0
9554	Pocket Park (25/83), BP 109	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9555	Bleiche, öffentl. Grünfläche	50.000	0	50.000	45.000	0	0	0	0
9557	BP S23 Winkeläcker Ost Europas öffentliche Grünfläche	0	0	50.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 5800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 5800	367.000	420.000	220.000	865.000	750.000	0	0	0
	Saldo UA 5800	-367.000	-420.000	-220.000	-865.000	-750.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 5	3.899.900	2.827.000	500.000	1.000.000	830.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 5	10.217.500	8.205.000	4.532.300	7.560.300	8.002.300	0	0	0
	Saldo EP 5	-6.317.600	-5.378.000	-4.032.300	-6.560.300	-7.172.300	0	0	0
EP 6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 6000	Allgemeine Bauverwaltung								
9350	Anschaffung Mobiliar u. Maschinen	0	7.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6000	0	7.000	2.500	2.500	2.500	0	0	0
	Saldo UA 6000	0	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0
UA 6010	Hochbauverwaltung								
UA 6020	Tiefbauverwaltung								
9350	Anschaffung Einrichtung	0	3.300	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6020	0	3.300	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	Saldo UA 6020	0	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
UA 6100	Orts- und Regionalplanung								
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierungsmaßnahmen	1.514.600	160.000	195.000	195.000	195.000	0	0	0
3613	Invest.Zuschuss vom Land u. a für Sanierung Zehntstadel	0	0	90.000	600.000	1.060.000	0	0	0
3614	Inv.Zuschuss vom Land für Stadtumbau West bzw. Wachstum und	36.000	0	0	0	0	0	0	0
9500	Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt"	73.000	0	0	0	0	0	0	0
9501	Projektkosten Soziale Stadt -Geschäftsstelle-	33.000	34.000	34.000	36.000	36.000	0	0	0
9503	Maßnahmen i.R. d. Sozialen Stadt- Quartiersfonds-	20.500	21.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0
9504	Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus West" bzw. "Wachstum u.	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9506	Konversion Klinikstandort	0	60.000	40.000	150.000	0	0	0	0
9510	Maßnahmen Steinheim VU Grünzug	0	30.000	150.000	1.030.000	1.770.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	1.865.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9882	Investitionszuschüsse i. R. d. Kommunalen Förderprogrammes	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6100	1.550.600	160.000	285.000	795.000	1.255.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6100	2.131.500	345.000	449.000	1.441.000	2.031.000	0	0	0
	Saldo UA 6100	-580.900	-185.000	-164.000	-646.000	-776.000	0	0	0
UA 6120	Vermessung								
9350	Beschaffungen Smart City Fahrzeuge	86.700	2.000	0	0	0	0	0	0
9352	Beschaffungen Smart city	150.000	85.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6120	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6120	236.700	87.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6120	-236.700	-87.000	0	0	0	0	0	0
UA 6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
UA 6300	Gemeindestraßen								
3500	Erschließungsbeiträge für Straßen	300.000	2.350.000	1.600.000	250.000	250.000	0	0	0
3502	Ausbaubeiträge für Straßen	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
3510	Erstattungen v. Land für Straßenausbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3611	Zuweisungen vom Land f. Straßenausbaumaßnahmen	213.000	0	100.000	1.000.000	1.200.000	0	0	0
3615	Invest.Zuschuss vom Land für Straßenausbau Zangmeisterstr.,	300.000	600.000	0	0	0	0	0	0
3619	Invest.Zuschuss Land für Ausbau Kreisstraße MM 20	423.000	0	0	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerbsnebenaufwand	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen	148.000	539.000	0	0	0	0	0	0
9511	Ostanbindung Bahnsteig- unterführung -Planung-	0	125.000	100.000	0	0	0	0	0
9512	Erneuerung Steuerkästen an Lichtsignalanlagen	131.000	82.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
9515	Straßenbaumaßnahmen f. Neubau Klinikum	60.000	250.000	0	0	0	0	0	0
9516	Neugestaltung Weinmarkt	50.000	0	0	0	0	0	0	0
9522	Ausbau Kreisstraße MM 20	500.000	0	0	0	0	0	0	0
9528	Barrierefreier Ausbau Bushalte (ÖPNV-Konzept)	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
9529	Regio S-Bahn MM-Halte	0	0	50.000	300.000	200.000	0	0	0
9530	Straßenausbau Zangmeisterstr., Pfaffengasse, Herrenstr.	328.000	1.026.000	0	0	0	0	0	0
9531	Gewerbeerschließung A38 Europastraße West	100.000	0	0	0	0	0	0	0
9532	Straßenausbau Stifterstraße	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9533	Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	50.000	200.000	680.000	0	0	0	0	0
9534	Erschließung (Straßenbau) E11 Bleiche	400.000	100.000	250.000	0	0	0	0	0
9535	Straßenausbau Bismarckstraße West + Ost, Hopfenstraße Süd +	0	0	575.000	0	0	0	0	0
9536	Straßenausbau Nansenstraße	450.000	400.000	0	0	0	0	0	0
9538	Straßenausbau Buxacher Straße zw. Laberstraße und Bahnübergang	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0
9539	Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	50.000	2.000.000	1.700.000	0	0	0	0	0
9540	Straßenneubau Ortsumfahrung Steinheim	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9542	Straßenausbau Stadtbadaldee (Kombibad)	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
9543	Erschließung (Straßenbau) 102 Allgäuer Straße	20.000	0	200.000	300.000	0	0	0	0
9545	Straßenausbau Kempter Straße (VU Altstadt)	0	0	62.000	1.062.000	0	0	0	0
9547	Straßenausbau Weberstraße (VU Altstadt)	0	0	69.000	71.000	1.200.000	0	0	0
9548	Straßenausbau Lindauer Straße (VU Altstadt)	0	0	7.500	0	0	0	0	0
9549	Straßenausbau Martin-Luther-Platz (VU Altstadt)	0	0	20.000	200.000	300.000	0	0	0
9551	Straßenausbau Schützenstraße Steinheim	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9557	BP S23 Winkeläcker Ost Europas	10.000	1.000.000	550.000	0	0	0	0	0
9558	BP 112 Am Vogelsbrunnen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9563	Beseitigung Bahnübergang Allgäuer Straße - Planung -	325.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9566	Erneuerung Pumpwerke Unterführungen	0	135.000	0	0	0	0	0	0
9580	Fahrradzählsäule	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6300	1.176.000	2.950.000	1.700.000	1.250.000	1.450.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6300	3.327.000	6.734.000	4.793.500	2.363.000	1.930.000	0	0	0
	Saldo UA 6300	-2.151.000	-3.784.000	-3.093.500	-1.113.000	-480.000	0	0	0
UA 6600	Bundes- und Staatsstraßen								
UA 6700	Straßenbeleuchtung								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3500	Erschließungsbeiträge für Straßenbeleuchtung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
3610	Invest.zuschuss vom Land für Umsetzung Lichtmasterplan	240.000	280.000	0	80.000	0	0	0	0
9870	Inv.zuschuss für Straßenbeleuchtung	700.000	780.000	0	0	0	0	0	0
9871	Umrüstung zur Energieeinsparung	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
9872	Lichtmasterplan Memmingen - Beleuchtung markanter Punkte	393.000	70.000	20.000	106.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6700	246.000	286.000	6.000	86.000	6.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6700	1.343.000	1.100.000	170.000	256.000	150.000	0	0	0
	Saldo UA 6700	-1.097.000	-814.000	-164.000	-170.000	-144.000	0	0	0
UA 6750	Straßenreinigung								
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	120.000	119.000	150.000	100.000	100.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6750	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6750	120.000	119.000	150.000	100.000	100.000	0	0	0
	Saldo UA 6750	-120.000	-119.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	0
UA 6751	Winterdienst								
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	0	147.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6751	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6751	0	147.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6751	0	-147.500	0	0	0	0	0	0
UA 6800	Parkplätze								
3500	Ablösung von Stellplätzen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0
UA 6900	Wasserläufe, Wasserbau								
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte (u. a. Grundwassermesspegel)	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9351	Erneuerung Einrichtungen Stadtbach	0	786.000	665.000	765.000	695.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 6900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 6900	45.000	791.000	670.000	770.000	700.000	0	0	0
	Saldo UA 6900	-45.000	-791.000	-670.000	-770.000	-700.000	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 6	2.999.600	3.423.000	2.018.000	2.158.000	2.738.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 6	7.203.200	9.333.800	6.236.000	4.933.500	4.914.500	0	0	0
	Saldo EP 6	-4.203.600	-5.910.800	-4.218.000	-2.775.500	-2.176.500	0	0	0
EP 7	ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
UA 7010	Kanalisation								
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührensanktionen	439.900	952.900	0	0	0	0	0	0
3501	Kanalbeiträge	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
3502	Erstattungen von Kosten für Grundstücksanschlüsse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9030	Zuführung an Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage f.	439.900	952.900	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Geräte und Fahrzeuge	0	61.500	50.000	0	0	0	0	0
9512	Sonstige Kanalbauten (Mischwasserkanalisation)	1.280.000	2.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
9513	Sonstige Kanalbauten -Hausanschlüsse-	873.000	0	0	0	0	0	0	0
9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regenüberlaufbecken,	900.000	0	0	0	0	0	0	0
9532	Kanalhausanschlüsse (Mischwasser)	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
9536	Kanalhausanschlüsse (Regenwasser)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9542	Sonderbauwerke (Mischwasser)	0	150.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7010	889.900	1.202.900	250.000	250.000	250.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7010	3.492.900	3.929.400	2.300.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0
	Saldo UA 7010	-2.603.000	-2.726.500	-2.050.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0
UA 7021	Gruppenklärwerk Heimertingen								
3632	Investitionskostenumlage Verbände für Teilsanierung	320.000	1.350.000	1.360.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen	15.000	215.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
9504	Teilsanierung	800.000	2.650.000	3.400.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7021	320.000	1.350.000	1.360.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7021	815.000	2.865.000	3.440.000	2.540.000	2.540.000	0	0	0
	Saldo UA 7021	-495.000	-1.515.000	-2.080.000	-1.540.000	-1.540.000	0	0	0
UA 7200	Müllabfuhr								
3130	Entnahme aus Sonderrücklage für Gebührenschwankungen	371.650	493.300	0	0	0	0	0	0
3140	Entnahme aus Sonderrücklage für Rekultivierung	795.000	850.000	400.000	0	0	0	0	0
9030	Zuführung an Verwaltungs- haushalt aus Sonderrücklage für	371.650	493.300	0	0	0	0	0	0
9040	Zuführung an Verwaltungs -haushalt aus Sonderrücklage für	45.000	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	50.000	100.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0
9501	Sickerwassereinfassung (ehem. Deponie Stadtweiher)	600.000	0	0	0	0	0	0	0
9502	Rekultivierung ehem. Deponien	150.000	850.000	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7200	1.166.650	1.343.300	400.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7200	1.216.650	1.443.300	440.000	10.000	10.000	0	0	0
	Saldo UA 7200	-50.000	-100.000	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	0
UA 7300	Märkte								
9350	Anschaffung Maschinen und Geräte	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7300	37.500	25.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7300	-37.500	-25.000	0	0	0	0	0	0
UA 7400	Städtisches Veterinäramt								
UA 7500	Friedhöfe								
3610	Inv.zuschuss vom Land für Sanierung des Alten Friedhofes (einschl.	327.600	0	0	0	0	0	0	0
9350	Anschaffung Geräte	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420	Neubau Maschinenhalle	60.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9502	Neubau Urnenanlagen	25.000	25.000	30.000	40.000	30.000	0	0	0
9504	Sanierung Kreuzigungsgruppe	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7500	327.600	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7500	185.000	75.000	30.000	40.000	30.000	0	0	0
	Saldo UA 7500	142.600	-75.000	-30.000	-40.000	-30.000	0	0	0
UA 7710	Bauhof - Fuhrpark								
9350	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen	1.300	87.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
9401	Sanierung Bauhof Neubau Lagerhalle/Garagen	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7710	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7710	1.300	337.000	280.000	80.000	80.000	0	0	0
	Saldo UA 7710	-1.300	-337.000	-280.000	-80.000	-80.000	0	0	0
UA 7900	Förderung des Fremdenverkehrs								
UA 7910	Förderung von Wirtschaft								
3612	Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an	119.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen	238.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 7910	119.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 7910	238.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7910	-119.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 7	2.823.150	3.946.200	2.060.000	1.300.000	1.250.000	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 7	5.986.350	8.774.700	6.590.000	5.020.000	4.910.000	0	0	0
	Saldo EP 7	-3.163.200	-4.828.500	-4.530.000	-3.720.000	-3.660.000	0	0	0
EP 8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG. GRUND- U.								
UA 8100	Photovoltaikanlagen								
UA 8180	Breitbandversorgung								
UA 8400	Stadthalle								
9350	Anschaffung Einrichtung und Geräte	13.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8400	13.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
	Saldo UA 8400	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
UA 8401	Maximilian-Kolbe-Saal								
9350	Anschaffung Mobiliar	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8401	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8401	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	Saldo UA 8401	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0
UA 8550	Stadtwald								
3610	Investitionszuweisung vom Land	0	40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350	Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar	26.800	10.000	12.000	192.000	44.300	0	0	0
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	65.000	0	0	0	0	0	0	0
9510	Neubau Maschinenhalle Stromanschluss	0	0	0	65.000	0	0	0	0
9550	Holzlagerplatz im Pfaffenwinkel	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9551	Neubau Waldlehrpfade mit Stationen (Bürgerwald)	0	6.000	6.000	8.000	8.000	0	0	0
9554	Walderholungsinfrastruktur	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9555	Ausgleichsfläche Klinikum Memmingen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8550	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8550	99.800	96.000	18.000	265.000	52.300	0	0	0
	Saldo UA 8550	-99.800	-56.000	-18.000	-265.000	-52.300	0	0	0
UA 8800	Bebaute Grundstücke								
3400	Verkaufserlöse beb. Grund -Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-	0	4.700.000	5.000.000	0	0	0	0	0
3610	Inv.Zuschuss vom Land für Sanierung Stadtmauer	35.000	0	0	0	0	0	0	0
3612	Inv.zuschuss vom Land Abbruch Rosenareal	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb von beb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	25.000	215.000	0	0	0	0	0	0
9400	Abbruchkosten Rosenareal	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
9414	Sanierung der Stadtmauer	170.000	140.000	40.000	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8800	35.000	5.900.000	5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8800	695.000	5.355.000	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8800	-660.000	545.000	4.960.000	0	0	0	0	0
UA 8810	Unbebaute Grundstücke								
3400	Verkaufserlöse unbeb. Grund -Mehreinn. zweckg. f. 9321-22-	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
9321	Erwerb von unbeb. Grund -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	4.100.000	2.200.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
9322	Erwerbsnebenaufwand -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8810	6.000.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8810	4.400.000	2.400.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
	Saldo UA 8810	1.600.000	2.800.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0
UA 8900	Stiftung Erbe Fuchs								
3060	Zuführung vom VerwaltungsHH fiduziarische Stiftungen	5.700	6.700	0	0	0	0	0	0
9160	Zuführung an die Rücklage fiduziarische Stiftungen	5.700	6.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 8900	5.700	6.700	0	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 8900	5.700	6.700	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen EP 8	6.040.700	11.146.700	5.000.000	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 8	5.213.500	7.857.700	583.000	790.000	577.300	0	0	0
	Saldo EP 8	827.200	3.289.000	4.417.000	-790.000	-577.300	0	0	0
EP 9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT								

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Gesamt- ausg.- bedarf	davon vorher	davon später
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UA 9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
3610	Investitionspauschale Land	1.035.500	785.900	785.000	785.000	785.000	0	0	0
3612	Zuweisung Sondervermögen Infrastruktur	0	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9000	1.035.500	2.428.400	2.427.500	2.427.500	2.427.500	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 9000	1.035.500	2.428.400	2.427.500	2.427.500	2.427.500	0	0	0
UA 9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.758.500	3.982.500	4.207.700	6.036.100	8.222.000	0	0	0
3100	Entnahme aus Rücklage	0	611.200	1.059.200	75.500	0	0	0	0
3250	Darlehensstilgung von öff.- wirtsch. Unternehmen	192.300	74.800	0	0	0	0	0	0
3776	Kreditaufnahmen für sonstige Maßnahmen	15.000.000	14.300.000	20.100.000	22.700.000	9.000.000	0	0	0
9100	Zuführung an Rücklage	287.600	275.000	0	0	160.900	0	0	0
9776	Ordentl. Tilgungen für sonstige Maßnahmen	2.435.000	2.788.900	4.005.000	5.558.000	7.090.000	0	0	0
9778	Ordentl. Tilgungen für kostenrechn. Maßnahmen	272.400	281.500	285.000	290.000	300.000	0	0	0
	Summe Einnahmen UA 9100	17.950.800	18.968.500	25.366.900	28.811.600	17.222.000	0	0	0
	Summe Ausgaben UA 9100	2.995.000	3.345.400	4.290.000	5.848.000	7.550.900	0	0	0
	Saldo UA 9100	14.955.800	15.623.100	21.076.900	22.963.600	9.671.100	0	0	0
UA 9121	Darlehen, Kredite								
UA 9200	Abwicklung der Vorjahre								
	Summe Einnahmen EP 9	18.986.300	21.396.900	27.794.400	31.239.100	19.649.500	0	0	0
	Summe Ausgaben EP 9	2.995.000	3.345.400	4.290.000	5.848.000	7.550.900	0	0	0
	Saldo EP 9	15.991.300	18.051.500	23.504.400	25.391.100	12.098.600	0	0	0
	Summe Einnahmen Gesamt	46.388.850	48.651.100	47.204.800	44.863.300	33.167.500	0	0	0
	Summe Ausgaben Gesamt	46.388.850	48.651.100	47.204.800	44.863.300	33.167.500	0	0	0
	Saldo Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

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: Gehaltssätze der Agentur für Arbeit).

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

Übersicht Deckungsringe

Verwaltungshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
01		Deck 01.0000	
	01.0000.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare	
	01.0000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.100,00
	01.0000.5220	Zimmerausstattung	1.100,00
	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. Schutzbekleidung, Kleidergeld	
	01.0000.6321	Repräsentation - Mietver- rechnungen Stadthalle	57.900,00
	01.0000.6330	Veranstaltungen des Stadtrats	46.800,00
	01.0000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000,00
	01.0000.6420	Versicherungen	
	01.0000.6510	Bücher, Zeitschriften	17.100,00
	01.0000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.200,00
	01.0000.6620	Vermischte Ausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 01	155.400,00
02		Deck 01.0100	
	01.0100.5220	Zimmerausstattung	800,00
	01.0100.5620	Aus- und Fortbildung	4.800,00
	01.0100.6500	Bürobedarf	
	01.0100.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700,00
	01.0100.6522	Internetgebühren	300,00
	01.0100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 02	9.000,00
03		Deck 01.0200	
	01.0200.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	800,00
	01.0200.5220	Zimmerausstattung	800,00
	01.0200.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	1.100,00
	01.0200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.300,00
	01.0200.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.0200.5620	Aus- und Fortbildung	23.900,00
	01.0200.6420	Kommunale Haftpflicht- versicherung	232.000,00
	01.0200.6421	Dienstfahrtversicherung	4.000,00
	01.0200.6510	Bücher, Zeitschriften	150,00
	01.0200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	22.500,00
	01.0200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
	01.0200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	57.000,00
	01.0200.7000	Zuweisungen und Zuschüsse	
		Summe Ringnr. 03	348.350,00
04		Deck 01.0220	
	01.0220.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger. usw	200,00
	01.0220.5220	Zimmerausstattung	3.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.0220.5620	Aus- und Fortbildung	3.900,00
	01.0220.6500	Bürobedarf	100,00
	01.0220.6510	Bücher, Zeitschriften	8.100,00
	01.0220.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt	63.000,00
	01.0220.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.0220.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	400,00
		Summe Ringnr. 04	79.500,00
05		Deck 01.0230	
	01.0230.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.0230.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.0230.5620	Aus- und Fortbildung	5.800,00
	01.0230.6500	Bürobedarf	400,00
	01.0230.6510	Bücher, Zeitschriften	6.100,00
	01.0230.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	700,00
	01.0230.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	500,00
		Summe Ringnr. 05	13.900,00
06		Deck 01.0300	
	01.0300.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprechger. usw	300,00
	01.0300.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.0300.5620	Aus- und Fortbildung	3.900,00
	01.0300.6420	Eigenschadenversicherung	57.000,00
	01.0300.6500	Bürobedarf	200,00
	01.0300.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	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. Rechnungs- prüfung	1.800,00
	01.0300.6552	Einführung §2b Umsatzsteuer- gesetz	9.000,00
	01.0300.6553	Steuerberatungskosten	22.500,00
	01.0300.6554	Körperschaftsteuer	
		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten (u. a. für Versicherungsberatung)	3.600,00
	01.0300.6580	Kontogebühren u.a.	54.000,00
	01.0300.6581	Bankgebühren - Kartensystem-	400,00
	01.0300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden	2.000,00
	01.0300.6620	-Prüfungsverband- Vermischte Ausgaben	
		Summe Ringnr. 06	174.600,00
063		Deck 01.0630	
	01.0630.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.0630.6500	Bürobedarf	1.800,00
	01.0630.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	9.000,00
		Summe Ringnr. 063	10.800,00
07		Deck 01.0350	
	01.0350.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.0350.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.0350.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.0350.6500	Bürobedarf	300,00
	01.0350.6510	Bücher, Zeitschriften	500,00
	01.0350.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 07	1.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
08		Deck 01.0500	
	01.0500.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	800,00
	01.0500.5220	Zimmerausstattung	1.200,00
	01.0500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	
	01.0500.5620	Aus- und Fortbildung	6.300,00
	01.0500.6500	Bürobedarf	3.600,00
	01.0500.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00
	01.0500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.300,00
	01.0500.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 08	15.200,00
09		Deck 01.0510	
	01.0510.5310	Mieten und Raumkosten	1.500,00
	01.0510.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.0510.6500	Bürobedarf	45.000,00
	01.0510.6510	Bücher, Zeitschriften	2.700,00
	01.0510.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.0510.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	45.000,00
		Summe Ringnr. 09	95.000,00
10		Deck 01.0610/1	
	01.0610.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw	2.200,00
	01.0610.5220	Zimmerausstattung	1.800,00
	01.0610.5230	Gebäudezubehör (Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.)	1.200,00
	01.0610.5310	Mieten für Verwaltungsgebäude	787.000,00
	01.0610.5340	Mietausgaben f. Maschinen, Geräte, EDV-Anlagen, Fahrz.	30.000,00
	01.0610.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	1.600,00
	01.0610.5620	Aus- und Fortbildung	18.400,00
	01.0610.6310	Kosten f. Ausschmückungen, Weihnachtsschmuck	18.000,00
	01.0610.6420	Sachversicherungen	16.000,00
	01.0610.6510	Bücher, Zeitschriften	6.300,00
	01.0610.6522	Fernsprechgebühren	900,00
	01.0610.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	150,00
	01.0610.6580	Sonst. Geschäftsausgaben - Umzugskosten -	45.000,00
		Summe Ringnr. 10	928.550,00
11		Deck 01.0610/2	
	01.0610.5410	Steuern und Hausgebühren	25.000,00
	01.0610.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	9.200,00
	01.0610.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	34.000,00
	01.0610.5440	Strom, Wasser, Gas	283.200,00
	01.0610.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	16.000,00
		Summe Ringnr. 11	367.400,00
116		Deck 01.4121 - 4149	
	01.4141.7351	Hilfe zur Überwindung besonde- rer 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 2026
1	2	3	4
		-Deutsche- öTr. Summe Ringnr. 116	0,00
12		Deck 01.0620	
	01.0620.5210	Wartungskosten und Zubehör	1.520.000,00
	01.0620.5311	Leasing für EDV-Hardware	180.900,00
	01.0620.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.700,00
	01.0620.6420	Versicherungen	
	01.0620.6500	Bürobedarf und Zeitschriften	400,00
	01.0620.6523	Gebühren für Datenübertragung	116.100,00
	01.0620.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
		Summe Ringnr. 12	1.827.600,00
121		01.4070 - 4574	
	01.4070.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4070.5220	Zimmerausstattung	300,00
	01.4070.5620	Aus- und Fortbildung	4.800,00
	01.4070.5621	Supervision	700,00
	01.4070.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4070.6501	Aufwand für Fotokopiergerät	
	01.4070.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.4070.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.600,00
	01.4070.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00
		Summe Ringnr. 121	10.100,00
122		01.4521 - 4583	
	01.4533.7612	Betreuter Umgang	9.000,00
	01.4534.7713	Hilfen durch Heimpflege gem. § 19 SGB VIII	35.000,00
	01.4535.7612	Betreuungsmaßnahmen	1.000,00
	01.4542.7612	Gewährung von Leistungen für Kinder in Tagespflege	190.000,00
	01.4552.7612	Soziale Gruppenarbeit	
	01.4553.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	8.000,00
	01.4554.7612	Leistungen an Erziehungshelfer	142.000,00
	01.4555.7612	Unterbringungskosten, insbes. heilpädagogische Tagesstätte	5.000,00
	01.4556.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	373.000,00
	01.4556.7712	Gewährung von Leistungen für Vollzeitpflege	587.000,00
	01.4557.6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000,00
	01.4557.7713	Hilfen durch Heimpflege	480.000,00
	01.4561.7612	Gewährung von Leistungen an Erziehungsbeistände	8.100,00
	01.4561.7713	Hilfen durch Heimpflege	31.000,00
	01.4565.7611	Unterbringung in Pflege- familien	15.000,00
	01.4565.7713	Unterbringung in Heimen	10.000,00
	01.4565.7723	Unterbringung im Jugend- schutzraum	
	01.4583.7612	Sonst. Hilfen zur Erziehung	6.000,00
	01.4583.7613	Leistungen an Familienberater	
		Summe Ringnr. 122	1.930.100,00
123		Sachbedarf Elsbethenschule	
	01.2110.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	500,00
	01.2110.5242	Unterhalt und Ergänzung der	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2110.5700	Maschinen und Geräte	
	01.2110.5710	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900,00
	01.2110.5730	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500,00
	01.2110.5760	Schul- u. Klassenbedarf	2.000,00
	01.2110.6110	Werkmaterial	1.000,00
	01.2110.6140	Spiel- und Sportgeräte	4.500,00
	01.2110.6500	Schulfeiern	500,00
	01.2110.6510	Bürobedarf	900,00
	01.2110.6521	Bücher, Zeitschriften	800,00
		Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 123	18.400,00
125		Sachbedarf Edith-Stein-Schule	
	01.2111.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2111.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	500,00
	01.2111.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
	01.2111.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200,00
	01.2111.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.600,00
	01.2111.5760	Werkmaterial	200,00
	01.2111.6110	Spiel- und Sportgeräte	500,00
	01.2111.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2111.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2111.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00
	01.2111.6521	Postgebühren	900,00
		Summe Ringnr. 125	10.700,00
126		Sachbedarf Theodor-Heuss-Schule	
	01.2112.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.000,00
	01.2112.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.100,00
	01.2112.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500,00
	01.2112.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900,00
	01.2112.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.600,00
	01.2112.5760	Werkmaterial	1.200,00
	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	700,00
	01.2112.6521	Postgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 126	10.600,00
127		Sachbedarf GS Dickenreishausen	
	01.2113.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2113.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	400,00
	01.2113.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2113.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.100,00
	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	400,00
	01.2113.6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren	200,00
		Summe Ringnr. 127	4.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
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	1.200,00
	01.2114.5730	Schul- u. Klassenbedarf	400,00
	01.2114.5760	Werkmaterial	300,00
	01.2114.6110	Spiel- und Sportgeräte	300,00
	01.2114.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2114.6500	Bürobedarf	400,00
	01.2114.6510	Amtsblätter, Zeitschriften	400,00
	01.2114.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 128	4.700,00
129		Sachbedarf Lindenschule	
	01.2130.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.600,00
	01.2130.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	1.300,00
	01.2130.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2130.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00
	01.2130.5720	Experimentiermaterial	200,00
		- Chemie, Physik -	
	01.2130.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.000,00
	01.2130.5760	Werkmaterial	2.000,00
	01.2130.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00
	01.2130.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2130.6500	Bürobedarf	900,00
	01.2130.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.2130.6521	Postgebühren	500,00
		Summe Ringnr. 129	12.900,00
13		Deck 01.0800	
	01.0800.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.0800.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.0800.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	184.300,00
	01.0800.6510	Bücher, Zeitschriften	3.300,00
	01.0800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
	01.0800.6720	Erstattungen an Klinikum für betriebsärztl. Dienst und Sicherheitsfachkraft	
		Summe Ringnr. 13	188.100,00
130		Sachbedarf Bismarckschule	
	01.2131.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.600,00
	01.2131.5242	Unterhalt und Ergänzung der Maschinen und Geräte	1.600,00
	01.2131.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
	01.2131.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00
	01.2131.5720	Experimentiermaterial	100,00
		- Chemie, Physik -	
	01.2131.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.600,00
	01.2131.5740	Schulsozialarbeit	200,00
	01.2131.5760	Werkmaterial	1.900,00
	01.2131.6110	Spiel- und Sportgeräte	500,00
	01.2131.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2131.6500	Bürobedarf	1.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2131.6510	Bücher, Zeitschriften	700,00
	01.2131.6521	Postgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 130	14.400,00
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	2.500,00
	01.2210.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400,00
	01.2210.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300,00
	01.2210.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	800,00
	01.2210.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.200,00
	01.2210.5740	Unterrichtsmaterial	1.400,00
	01.2210.5760	Werkmaterial	2.400,00
	01.2210.6110	Spiel- und Sportgeräte	900,00
	01.2210.6140	Schulfeiern	700,00
	01.2210.6150	Lehr- und Unterrichtsfahrten, Schulwandern	8.000,00
	01.2210.6500	Bürobedarf	1.200,00
	01.2210.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.2210.6521	Postgebühren	900,00
	01.2210.6530	Bekanntmachungen, Inserate	400,00
	01.2210.6540	Dienstreisen	1.300,00
		Summe Ringnr. 131	28.200,00
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	1.300,00
	01.2310.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000,00
	01.2310.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600,00
	01.2310.5720	Experimentiermaterial	2.800,00
	01.2310.5730	Schul- u. Klassenbedarf	800,00
	01.2310.5740	Unterrichtsmaterial	700,00
	01.2310.5742	Anschaffungen für bio- technologisches Labor	300,00
	01.2310.5760	Werkmaterial	300,00
	01.2310.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00
	01.2310.6140	Schulfeiern	600,00
	01.2310.6500	Bürobedarf	2.200,00
	01.2310.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.2310.6521	Postgebühren	1.300,00
	01.2310.6530	Bekanntmachungen, Inserate	2.000,00
		Summe Ringnr. 132	20.700,00
133		Sachbedarf Vöhl-Gymnasium	
	01.2320.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.300,00
	01.2320.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.900,00
	01.2320.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.800,00
	01.2320.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.800,00
	01.2320.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	1.000,00
	01.2320.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.200,00
	01.2320.5740	Unterrichtsmaterial	2.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2320.5760	Werkmaterial	600,00
	01.2320.6110	Spiel- und Sportgeräte	400,00
	01.2320.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2320.6500	Bürobedarf	2.200,00
	01.2320.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.2320.6521	Postgebühren	1.200,00
	01.2320.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.600,00
		Summe Ringnr. 133	19.600,00
134		Sachbedarf Kaufm. Berufsschule	
	01.2400.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	600,00
	01.2400.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	600,00
	01.2400.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700,00
	01.2400.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.400,00
	01.2400.5730	Schul- u. Klassenbedarf	2.100,00
	01.2400.5740	Unterrichtsmaterial	600,00
	01.2400.6110	Spiel- und Sportgeräte	300,00
	01.2400.6120	Schülerpreise	100,00
	01.2400.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2400.6500	Bürobedarf	700,00
	01.2400.6510	Bücher, Zeitschriften	600,00
	01.2400.6521	Postgebühren	500,00
		Summe Ringnr. 134	8.400,00
135		Sachbedarf JBS	
	01.2402.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.300,00
	01.2402.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	11.200,00
	01.2402.5521	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411- 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	4.100,00
	01.2402.5760	Werkstättenmaterial	42.400,00
	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	900,00
	01.2402.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.2402.6521	Postgebühren	1.400,00
	01.2402.6530	Bekanntmachungen, Inserate	500,00
		Summe Ringnr. 135	70.700,00
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	700,00
	01.2430.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	600,00
	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	1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2430.5740	Unterrichtsmaterial	2.200,00
	01.2430.6110	Spiel- und Sportgeräte	800,00
	01.2430.6140	Schulfeiern	400,00
	01.2430.6500	Bürobedarf	500,00
	01.2430.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.2430.6521	Postgebühren	1.300,00
	01.2430.6530	Bekanntmachungen, Inserate	1.300,00
		Summe Ringnr. 137	12.500,00
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	600,00
	01.2600.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	600,00
	01.2600.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300,00
	01.2600.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel mittel	2.000,00
	01.2600.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	4.000,00
	01.2600.5730	Schul- u. Klassenbedarf	3.100,00
	01.2600.5740	Unterrichtsmaterial	600,00
	01.2600.5760	Werkstättenmaterial	4.000,00
	01.2600.6110	Spiel- und Sportgeräte	
	01.2600.6140	Schulfeiern	200,00
	01.2600.6500	Bürobedarf	1.200,00
	01.2600.6510	Bücher, Zeitschriften	450,00
	01.2600.6521	Postgebühren	400,00
	01.2600.6530	Bekanntmachungen, Inserate	3.100,00
		Summe Ringnr. 139	21.550,00
14		Deck 01.1100	
	01.1100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	
	01.1100.5220	Zimmerausstattung	
	01.1100.5230	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
	01.1100.5310	Mieten	
	01.1100.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	1.000,00
	01.1100.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	1.000,00
	01.1100.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	500,00
	01.1100.5620	Aus- und Fortbildung	5.800,00
	01.1100.5700	Kosten f. Lebensmittel- kontrollen	1.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.1100.5900	Desinfektionen, Ungeziefer- u. Schädlingsbekämpfung	300,00
	01.1100.6500	Bürobedarf	800,00
	01.1100.6510	Bücher, Zeitschriften	3.000,00
	01.1100.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	
	01.1100.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	9.000,00
		Summe Ringnr. 14	23.100,00
140		Sachbedarf BOS	
	01.2650.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	100,00
	01.2650.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	100,00
	01.2650.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.000,00
	01.2650.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	300,00
	01.2650.5720	Experimentiermaterial	400,00
		- Chemie, Physik -	
	01.2650.5730	Schul- u. Klassenbedarf	500,00
	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	400,00
		Summe Ringnr. 140	3.500,00
141		Sachbedarf Reichshainschule	
	01.2700.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	1.100,00
	01.2700.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.300,00
	01.2700.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600,00
	01.2700.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400,00
	01.2700.5730	Schul- u. Klassenbedarf	1.400,00
	01.2700.5740	Sachkosten Mobiler Sonder- pädagogischer Dienst	1.500,00
	01.2700.5760	Werkmaterial	1.000,00
	01.2700.6110	Spiel- und Sportgeräte	200,00
	01.2700.6140	Schulfeiern	100,00
	01.2700.6500	Bürobedarf	800,00
	01.2700.6510	Bücher, Zeitschriften	600,00
	01.2700.6521	Postgebühren	500,00
		Summe Ringnr. 141	11.500,00
142		Schulen_Energiekosten	
	01.2110.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	18.400,00
	01.2110.5440	Strom, Wasser, Gas	14.800,00
	01.2111.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	68.100,00
	01.2111.5440	Strom, Wasser, Gas	22.100,00
	01.2112.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	36.800,00
	01.2112.5440	Strom, Wasser, Gas	24.100,00
	01.2113.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	13.800,00
	01.2113.5440	Strom und Wasser	5.800,00
	01.2114.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	18.400,00
	01.2114.5440	Strom und Wasser	7.100,00
	01.2130.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	65.300,00
	01.2130.5440	Strom, Wasser, Gas	29.700,00
	01.2131.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	68.100,00
	01.2131.5440	Strom, Wasser, Gas	24.400,00
	01.2150.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	74.300,00
	01.2150.5440	Strom, Wasser, Gas	45.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2210.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	17.800,00
	01.2210.5440	Strom, Wasser, Gas	61.000,00
	01.2211.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	15.600,00
	01.2211.5440	Strom, Wasser, Gas	50.400,00
	01.2310.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	47.800,00
	01.2310.5440	Strom, Wasser, Gas	50.100,00
	01.2320.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	58.300,00
	01.2320.5440	Strom, Wasser, Gas	74.000,00
	01.2402.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	900,00
	01.2402.5440	Wasser- und Kanalgebühren	4.600,00
	01.2430.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	236.100,00
	01.2430.5440	Strom, Wasser, Gas	138.900,00
	01.2600.5440	Strom, Wasser, Gas	35.900,00
	01.2700.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	34.000,00
	01.2700.5440	Strom, Wasser, Gas	16.000,00
		Summe Ringnr. 142	1.378.300,00
143		Deck 01.5610-5625.5410-5440 (Gebäudeunterh. - Turnhallen)	
	01.5610.5440	Strom, Wasser	1.100,00
	01.5612.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	4.600,00
	01.5612.5440	Strom, Wasser	1.000,00
	01.5615.5440	Strom, Gas	1.000,00
	01.5616.5440	Strom, Wasser	1.200,00
	01.5619.5440	Wasser, Gas	1.000,00
	01.5620.5440	Strom, Wasser	1.300,00
	01.5621.5410	Steuern und Hausgebühren	300,00
	01.5621.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	9.200,00
	01.5621.5440	Strom, Wasser	8.100,00
	01.5622.5440	Wasser, Gas	1.000,00
	01.5623.5440	Glühlampen, Leuchtstoff- röhren, Wasser	1.600,00
	01.5624.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	8.300,00
		Gas	
	01.5624.5440	Strom, Wasser	9.700,00
		Summe Ringnr. 143	49.400,00
145		Deck 01.2110-2700.6722 (Kreisbildstelle)	
	01.2110.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.600,00
	01.2111.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.100,00
	01.2112.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.800,00
	01.2113.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	800,00
	01.2114.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.400,00
	01.2130.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.800,00
	01.2131.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.900,00
	01.2150.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.200,00
	01.2210.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.300,00
	01.2211.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.000,00
	01.2310.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.100,00
	01.2320.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	6.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2400.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	3.000,00
	01.2402.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.800,00
	01.2430.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	2.600,00
	01.2500.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	
	01.2590.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	700,00
	01.2600.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	4.500,00
	01.2650.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	500,00
	01.2700.6722	Kostenbeitrag zur Kreisbildstelle	1.700,00
		Summe Ringnr. 145	60.000,00
146		Deck 01.2130-2150.5750 (Kochgeld)	
	01.2130.5750	Schulküchenbedarf	5.000,00
	01.2131.5750	Schulküchenbedarf	5.600,00
	01.2210.5750	Schulküchenbedarf	2.200,00
	01.2211.5750	Schulküchenbedarf	1.400,00
	01.2700.5750	Schulküchenbedarf	2.400,00
		Summe Ringnr. 146	16.600,00
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	900,00
	01.2110.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 148	61.200,00
149		Hausverwaltung Edith-Stein-Schule	
	01.2111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2111.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.000,00
	01.2111.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	500,00
		Summe Ringnr. 149	1.700,00
15		Deck 01.1101	
	01.1101.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.1101.5211	Wartungskosten für EDV-Software	
	01.1101.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.1101.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	300,00
	01.1101.5620	Aus- und Fortbildung	1.600,00
	01.1101.6510	Bücher, Zeitschriften	1.000,00
	01.1101.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.000,00
	01.1101.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 15	4.400,00
150		Hausverwaltung Theodor-Heuss-Schule	
	01.2112.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	100,00
	01.2112.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2112.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	900,00
	01.2112.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 150	1.300,00
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	100,00
	01.2113.6420	Haftpfl.- und Unfall- versicherung	200,00
	01.2113.6780	Verw. u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 151	700,00
152		Hausverwaltung VS Steinheim	
	01.2114.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2114.6420	Haftpfl.- und Unfall- versicherung	900,00
	01.2114.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 152	1.400,00
153		Hausverwaltung Lindenschule	
	01.2130.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2130.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.000,00
	01.2130.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 153	1.400,00
154		Hausverwaltung Bismarckschule	
	01.2131.5520	Betriebsstoffe - Benzin, Öl - und Unterhalt Schneeräumer	100,00
	01.2131.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	1.600,00
	01.2131.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	200,00
		Summe Ringnr. 154	1.900,00
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	400,00
	01.2210.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	2.300,00
	01.2210.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	400,00
		Summe Ringnr. 155	3.800,00
156		Hausverwaltung Bernhard-Strigel-Gymnasium	
	01.2310.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	200,00
	01.2310.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	
	01.2310.6780	Verw.- u. Betriebskosten	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
		an Sonstige Summe Ringnr. 156	600,00
157		Hausverwaltung Vöhl-Gymnasium	
	01.2320.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	300,00
	01.2320.6420	Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen	2.800,00
	01.2320.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	300,00
		Summe Ringnr. 157	3.400,00
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	3.800,00
	01.2402.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	100,00
		Summe Ringnr. 159	4.400,00
16		Deck 01.1110	
	01.1110.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.1110.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.1110.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	1.000,00
	01.1110.5520	Betriebsstoffe	1.000,00
	01.1110.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	1.500,00
	01.1110.5620	Aus- und Fortbildung	3.900,00
	01.1110.5980	Kosten für Kfz-Kennzeichen Stempelmarken u. dgl.	30.000,00
	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 -	2.100,00
		Summe Ringnr. 16	45.800,00
160		Kopier- u. Druckbedarf	
	01.2110.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2111.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2112.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2113.6501	Kopier- und Druckerbedarf	400,00
	01.2114.6501	Kopier- und Druckerbedarf	700,00
	01.2130.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.200,00
	01.2131.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.700,00
	01.2210.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.800,00
	01.2211.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.800,00
	01.2310.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.700,00
	01.2320.6501	Kopier- und Druckerbedarf	2.700,00
	01.2402.6501	Kopier- und Druckerbedarf	4.500,00
	01.2430.6501	Kopier- und Druckerbedarf	4.500,00
	01.2500.6501	Kopier- und Druckerbedarf	
	01.2600.6501	Kopier- und Druckerbedarf	3.000,00
	01.2700.6501	Kopier- und Druckerbedarf	1.100,00
		Summe Ringnr. 160	34.700,00
161		Hausverwaltung Staatl. Wirtschaftsschule	
	01.2430.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00
	01.2430.6420	Haftpfl.-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	2.600,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2430.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige Summe Ringnr. 161	300,00 3.300,00
162	01.2500.6420 01.2500.6540	Hausverwaltung EDV-Fachschule Sachversicherungen Dienstreisen Summe Ringnr. 162	 0,00
163	01.2600.5600 01.2600.6420 01.2600.6780	Hausverwaltung FOS Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige Summe Ringnr. 163	250,00 100,00 100,00 450,00
165	01.2700.5600 01.2700.6380 01.2700.6420 01.2700.6780	Hausverwaltung Reichshainschule Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung Schülerbeförderung auf Unterrichtswegen Haftpfl.-, Unfall- und sonst. Versicherungen Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige Summe Ringnr. 165	300,00 23.000,00 1.000,00 100,00 24.400,00
167	01.4600.5010 01.4600.5020 01.4600.5030	Deck 01.4600.5010 - 5030 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Wartung betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 167	3.100,00 4.700,00 2.400,00 10.200,00
168	01.0610.5010 01.0610.5020 01.0610.5030	Deck 01.0610.5010 - 5030 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Unterhalt betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 168	194.000,00 534.800,00 52.400,00 781.200,00
169	01.2110.6522 01.2111.6522 01.2112.6522 01.2113.6522 01.2114.6522 01.2130.6522 01.2131.6522 01.2210.6522 01.2211.6522 01.2310.6522 01.2310.6523 01.2320.6522 01.2402.6522 01.2402.6523 01.2430.6522 01.2430.6523	Schulen_ Telefonie und Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Wartung für Telefonanlage Fernspreckgebühren, Internet Fernspreckgebühren, Internet Wartung Telefonanlage Fernspreckgebühren, Internet Miete und Wartung für Telefonanlage	9.200,00 3.000,00 4.100,00 4.400,00 3.100,00 8.900,00 8.700,00 9.400,00 3.700,00 9.400,00 9.600,00 9.200,00 700,00 10.600,00 1.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	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	900,00
	01.2700.6522	Fernsprechgebühren, Internet	9.900,00
		Summe Ringnr. 169	114.400,00
17		Deck 01.1111	
	01.1111.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.300,00
	01.1111.5211	Software- Pflegevertrag	
		Erfassungsgeräte	
	01.1111.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.1111.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	
	01.1111.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	4.800,00
	01.1111.5620	Aus- und Fortbildung	3.900,00
	01.1111.5902	Vergütung an Dritte für Geschwindigkeitsüberwachg. (Personal- u. Sachkosten)	150.000,00
	01.1111.6500	Bürobedarf	3.200,00
	01.1111.6510	Bücher, Zeitschriften	800,00
	01.1111.6521	Postgebühren	45.000,00
	01.1111.6522	Fernsprechgebühren	900,00
	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	400,00
	01.1111.6580	Kontoführungsgebühren	5.800,00
		Summe Ringnr. 17	217.000,00
176		Hausverwaltung Staatl. Realschule	
	01.2211.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	400,00
	01.2211.5600	- Unterhalt Fahrzeuge - Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	200,00
	01.2211.6420	Haftpfl.-, Unfall- u. sonst. Versicherungen	2.900,00
	01.2211.6780	Verw.- u. Betriebskosten an Sonstige	400,00
		Summe Ringnr. 176	3.900,00
177		Schulischer Sachbedarf Staatl. Realschule	
	01.2211.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung	800,00
	01.2211.5242	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.200,00
	01.2211.5700	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000,00
	01.2211.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.900,00
	01.2211.5720	Experimentiermaterial - Chemie, Physik -	500,00
	01.2211.5730	Schul- u. Klassenbedarf	5.000,00
	01.2211.5740	Unterrichtsmaterial	800,00
	01.2211.5760	Werkmaterial	200,00
	01.2211.6110	Spiel- und Sportgeräte	1.000,00
	01.2211.6140	Schulfeiern	300,00
	01.2211.6500	Bürobedarf	1.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2211.6510 01.2211.6521 01.2211.6530	Bücher, Zeitschriften Postgebühren Bekanntmachungen, Inserate Summe Ringnr. 177	900,00 700,00 1.300,00 17.800,00
178	01.4601.5010 01.4601.5020 01.4601.5030	01.4601.5010..5030 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Unterhalt betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 178	2.400,00 1.200,00 1.700,00 5.300,00
18	01.1120.5210 01.1120.5220 01.1120.5620 01.1120.6500 01.1120.6510 01.1120.6540 01.1120.6580	Deck 01.1120 Büromaschinen, Arbeitsgeräte Zimmerausstattung Aus- und Fortbildung Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Sonst. Geschäftsausgaben -Einbürgerungen- Summe Ringnr. 18	 1.000,00 2.400,00 1.300,00 1.200,00 300,00 100,00 6.300,00
180	01.4601.5220 01.4601.5260 01.4601.5410 01.4601.5420 01.4601.5430 01.4601.5440 01.4601.5450 01.4601.5620 01.4601.5740 01.4601.6300 01.4601.6500 01.4601.6510 01.4601.6522 01.4601.6540 01.4601.6620	Deck 01.4600.5220 - 6620 Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung Haus- u. Küchengeräte Steuern und Hausgebühren Heizmaterial, Heizungsenergie Reinigungsmaterial und Fremdreinigung Strom, Wasser Gebäudeversicherung Aus- und Fortbildung Spiel- und Bastelmaterial Maßnahmen Ferienbetreuung Sachbedarf Bücher, Zeitschriften Fernspreckgebühren Dienstreisen, Kfz.-Entschädig. Vermischte Ausgaben Summe Ringnr. 180	500,00 200,00 300,00 600,00 400,00 400,00 500,00 700,00 200,00 200,00 400,00 200,00 4.600,00
181	01.2590.5240 01.2590.5242 01.2590.5700 01.2590.5710 01.2590.5730 01.2590.5740 01.2590.5760 01.2590.6140 01.2590.6500 01.2590.6510 01.2590.6530	Sachbedarf Technikerschule Unterhalt und Ergänzung der Schuleinrichtung Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte Lehrerbücherei, Fachliteratur Lehr- und Unterrichtsmaterial Schul- u. Klassenbedarf Unterrichtsmaterial Werkstättenmaterial Schulfeiern Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Bekanntmachungen, Inserate Summe Ringnr. 181	400,00 600,00 500,00 900,00 700,00 300,00 2.000,00 100,00 400,00 400,00 900,00 7.200,00
184	01.3430.5620 01.3430.6310	Deck 01.3430 Aus- und Fortbildung Kosten für Veranstaltungen	 19.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.3430.6320	Inserate, Plakate und Programme	36.000,00
	01.3430.6522	Fernsprechgebühren	
	01.3430.6540	Dienstreisen	400,00
	01.3430.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	2.700,00
		Summe Ringnr. 184	58.900,00
19		Deck 01.1121	
	01.1121.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	300,00
	01.1121.5220	Zimmerausstattung	500,00
	01.1121.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.700,00
	01.1121.5620	Aus- und Fortbildung	2.400,00
	01.1121.6500	Bürobedarf	2.200,00
	01.1121.6510	Bücher, Zeitschriften	1.600,00
	01.1121.6522	Fernsprechgebühren (Diensthandys)	400,00
	01.1121.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.1121.6580	Sonst.Geschäftsausgaben - Abschiebungen, ... -	300,00
		Summe Ringnr. 19	9.800,00
20		Deck 01.1300	
	01.1300.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	85.000,00
	01.1300.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	20.000,00
	01.1300.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	26.700,00
	01.1300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	600,00
	01.1300.5280	Unterhalt Geräte, Werkzeuge und Schläuche	32.900,00
	01.1300.5410	Steuern und Hausgebühren	7.000,00
	01.1300.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.400,00
	01.1300.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	3.100,00
	01.1300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	32.200,00
	01.1300.5440	Strom, Wasser, Gas	65.000,00
	01.1300.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	5.000,00
	01.1300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	12.000,00
	01.1300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	40.000,00
	01.1300.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	38.000,00
	01.1300.5531	Unterhalt u. Instandsetzung Drehleitern	10.000,00
	01.1300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	184.300,00
	01.1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Gehaltssätze	35.900,00
	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	5.000,00
	01.1300.6500	Bürobedarf	900,00
	01.1300.6510	Bücher, Zeitschriften	900,00
	01.1300.6521	Post-, Funk- und Fernsehgebühren	2.200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.1300.6522	Fernsprechgebühren	6.000,00
	01.1300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.1300.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	1.700,00
	01.1300.6620	Vermischte Ausgaben	
		Summe Ringnr. 20	681.600,00
201		01.7910 (Wirtschaftsförderung)	
	01.7910.5310	Miete Toiletten	3.400,00
	01.7910.5620	Gewerbegebiet Nord Aus- und Fortbildung - Wirtschaftsförderung	300,00
	01.7910.6501	Sachbedarf Wirtschafts- förderung	8.100,00
	01.7910.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.7910.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Wirtschaftsförderung	400,00
	01.7910.6553	Breitband und Digitalisierung	8.100,00
		Summe Ringnr. 201	20.500,00
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, Reifenenerneuerung	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	9.100,00
	01.2111.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	11.500,00
	01.2112.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	17.800,00
	01.2113.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	900,00
	01.2114.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.000,00
	01.2130.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	11.000,00
	01.2131.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	7.300,00
	01.2150.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	21.400,00
	01.2210.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	18.000,00
	01.2211.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	18.700,00
	01.2310.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	15.300,00
	01.2320.5430	Dienstleistung Reinigung/	15.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2402.5430	Winterdienst Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	11.700,00
	01.2430.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	18.400,00
	01.2600.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	6.100,00
	01.2700.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	9.200,00
	01.5625.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	600,00
	01.5710.5430	Dienstleistung Winterdienst	1.400,00
		Summe Ringnr. 207	200.900,00
208		Reinigungs- u. Streumaterial	
	01.2110.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.300,00
	01.2111.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	5.200,00
	01.2112.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.200,00
	01.2113.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1.500,00
	01.2114.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	1.800,00
	01.2130.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	6.300,00
	01.2131.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	5.500,00
	01.2150.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	10.100,00
	01.2210.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	3.900,00
	01.2211.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	3.400,00
	01.2310.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	4.700,00
	01.2320.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	13.800,00
	01.2402.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	10.000,00
	01.2430.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	7.800,00
	01.2600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	10.500,00
	01.2700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.700,00
	01.5600.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	2.400,00
	01.5621.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	700,00
	01.5700.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	
	01.5710.5431	Reinigungs- u. Streumaterial	7.800,00
		Summe Ringnr. 208	106.600,00
209		Fremdreinigung Service- gesellschaft	
	01.2110.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	47.500,00
	01.2111.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	61.200,00
	01.2112.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	73.100,00
	01.2113.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	13.400,00
	01.2114.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	30.900,00
	01.2130.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	61.400,00
	01.2131.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	55.900,00
	01.2150.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	90.700,00
	01.2210.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	88.800,00
	01.2211.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	126.400,00
	01.2310.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	179.500,00
	01.2320.5432	Fremdreinigung	108.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2402.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	135.300,00
	01.2430.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	117.800,00
	01.2600.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	62.000,00
	01.2700.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	45.000,00
	01.5600.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	53.200,00
	01.5610.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	37.300,00
	01.5611.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	8.300,00
	01.5612.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	8.300,00
	01.5613.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	16.100,00
	01.5615.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	6.900,00
	01.5616.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	17.500,00
	01.5617.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	6.400,00
	01.5618.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	25.600,00
	01.5619.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	18.400,00
	01.5620.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	30.300,00
	01.5621.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	1.400,00
	01.5622.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	27.600,00
	01.5623.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	22.900,00
	01.5624.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	8.300,00
	01.5625.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	31.300,00
	01.5627.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	68.100,00
	01.5700.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	
	01.5710.5432	Servicegesellschaft Fremdreinigung	55.200,00
		Summe Ringnr. 209	1.740.400,00
21		Deck 01.1400	
	01.1400.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	6.300,00
	01.1400.5220	Zimmerausstattung	1.000,00
	01.1400.5432	Fremdreinigung	1.800,00
	01.1400.5450	Servicegesellschaft Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	
	01.1400.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich.	5.000,00
	01.1400.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe	1.000,00
		Reifenerneuerung	
	01.1400.5530	Unterhaltung u. Instand-	1.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.1400.5600	setzung, TÜV-Gebühren	4.400,00
	01.1400.5620	Dienst- und Schutzkleidung	10.700,00
	01.1400.5900	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.1400.6310	Verbrauchsmittel	4.900,00
	01.1400.6500	Sachausgaben für Übung	800,00
	01.1400.6510	Bürobedarf	300,00
	01.1400.6522	Bücher, Zeitschriften	900,00
		Fernsprechgebühren	
		Telefon und Internet;	
		Glasfaseranschluss	
	01.1400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
		Summe Ringnr. 21	42.400,00
213		Unterhalt der EDV- Ausstattungen	
	01.2110.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2110.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.200,00
	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	2.200,00
	01.2113.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2113.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.800,00
	01.2114.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2114.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	1.600,00
	01.2130.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2130.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2131.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2131.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2150.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	3.700,00
	01.2210.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.700,00
	01.2210.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.200,00
	01.2211.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2211.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	3.100,00
	01.2212.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2310.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2310.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	300,00
	01.2320.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2320.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2400.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	01.2400.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2402.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.000,00
	01.2402.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2430.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	1.200,00
	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	400,00
	01.2590.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2600.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.000,00
	01.2600.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2650.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	400,00
	01.2650.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	
	01.2700.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung	2.400,00
	01.2700.6526	Miete/ Wartung Telefonanlage	2.300,00
		Summe Ringnr. 213	50.700,00
214		Unterhalt der EDV - Software	
	01.2110.5245	Unterhalt der EDV-Software	7.300,00
	01.2111.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.500,00
	01.2112.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.100,00
	01.2113.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2114.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.400,00
	01.2130.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.900,00
	01.2131.5245	Unterhalt der EDV-Software	9.100,00
	01.2210.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.300,00
	01.2211.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.100,00
	01.2310.5245	Unterhalt der EDV-Software	9.800,00
	01.2320.5245	Unterhalt der EDV - Software	9.500,00
	01.2400.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.300,00
	01.2402.5245	Unterhalt der EDV-Software	10.200,00
	01.2430.5245	Unterhalt der EDV-Software	6.300,00
	01.2500.5245	Unterhalt der EDV-Software	
	01.2590.5245	Unterhalt der EDV-Software	4.100,00
	01.2600.5245	Unterhalt der EDV-Software	7.700,00
	01.2650.5245	Unterhalt der EDV-Software	900,00
	01.2700.5245	Unterhalt der EDV-Software	5.700,00
		Summe Ringnr. 214	115.000,00
215		Deck 01.4521 - Jugendsozial arbeit	
	01.4521.5620	Aus- und Fortbildung	1.600,00
	01.4521.5621	-Jugendsozialarb. an Schulen- Supervision	1.000,00
	01.4521.6510	-Jugendsozialarb. an Schulen- Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4521.6540	-Jugendsozialarb. an Schulen- Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4521.6580	-Jugendsozialarb. an Schulen- Sonst. Geschäftsausgaben	400,00
		Summe Ringnr. 215	3.700,00
22		Deck 01.2000	
	01.2000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	400,00
	01.2000.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.2000.5620	Aus- und Fortbildung	4.800,00
	01.2000.6500	Bürobedarf	200,00
	01.2000.6510	Bücher, Zeitschriften	7.200,00
	01.2000.6522	Internet/WLAN	800,00
	01.2000.6530	Schuleinschreibungen - Veröffentlichungskosten	700,00
	01.2000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
	01.2000.6620	Vermischte Ausgaben	600,00
		Summe Ringnr. 22	15.900,00
220		Deck 01.4650 (EB Fachstelle)	
	01.4650.5621	Aus- und Fortbildung Fachstelle	400,00
	01.4650.6503	Sachbedarf Fachstelle	300,00
	01.4650.6511	Bücher, Zeitschriften Fachstelle	100,00
	01.4650.6541	Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Fachstelle	100,00
		Summe Ringnr. 220	900,00
224		Deck 01.1121.5311-5530	
	01.1121.5311	Leasing Fahrzeug	300,00
	01.1121.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	2.500,00
	01.1121.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.000,00
	01.1121.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	3.000,00
		Summe Ringnr. 224	9.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
226		Deck 01.2212.5410-5440	
	01.2212.5410	Steuern und Hausgebühren	2.000,00
	01.2212.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42.300,00
	01.2212.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	7.300,00
	01.2212.5431	Reinigung Arbeitskleidung	1.800,00
	01.2212.5432	Fremdreinigung Servicegesell- schaft	12.400,00
	01.2212.5440	Strom, Wasser, Gas	6.100,00
		Summe Ringnr. 226	71.900,00
23		Deck 01.2040	
	01.2040.5220	Zimmerausstattung	
	01.2040.5620	Aus- und Fortbildung	1.700,00
	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	4.900,00
231		Schulen_Dienstreisen,Kfz- Entschädig.	
	01.2110.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	1.800,00
	01.2111.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	400,00
	01.2112.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2113.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	900,00
	01.2114.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2130.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
	01.2210.6541	Kfz-Entschädigung	100,00
	01.2211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.2310.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2320.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	300,00
	01.2402.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2430.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.2600.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	200,00
	01.2700.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
		Summe Ringnr. 231	6.200,00
232		Deck 01.6900/1	
	01.6900.6550	Sturzflutrisikomanagement	18.000,00
	01.6900.6551	Überschwemmungsgebiets- ermittlung	252.000,00
	01.6900.6552	Gewässerentwicklungskonzept (GEK)	
		Summe Ringnr. 232	270.000,00
24		Deck 01.2110-5625.5010-5030 (Bauunterhalt)	
	01.2110.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	343.600,00
	01.2110.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.400,00
	01.2110.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.800,00
	01.2110.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.000,00
	01.2110.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	300,00
	01.2111.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	47.400,00
	01.2111.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.700,00
	01.2111.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.000,00
	01.2111.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.300,00
	01.2111.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2112.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	11.700,00
	01.2112.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.100,00
	01.2112.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.400,00
	01.2112.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.700,00
	01.2112.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2113.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	24.100,00
	01.2113.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.300,00
	01.2113.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.700,00
	01.2113.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	600,00
	01.2113.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	300,00
	01.2114.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	44.600,00
	01.2114.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.300,00
	01.2114.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.500,00
	01.2114.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	800,00
	01.2114.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2130.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	149.500,00
	01.2130.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.800,00
	01.2130.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.800,00
	01.2130.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.100,00
	01.2130.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	600,00
	01.2131.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	166.200,00
	01.2131.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	3.700,00
	01.2131.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.700,00
	01.2131.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.700,00
	01.2131.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	600,00
	01.2150.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	383.200,00
	01.2150.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.500,00
	01.2150.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
	01.2150.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.100,00
	01.2210.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	143.900,00
	01.2210.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.400,00
	01.2210.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	19.200,00
	01.2210.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.900,00
	01.2210.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	144.100,00
	01.2211.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.400,00
	01.2211.5030	Unterhalt betriebstechn.	16.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
		Anlagen	
	01.2211.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	3.700,00
	01.2211.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	20.000,00
	01.2310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.800,00
	01.2310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	31.400,00
	01.2310.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.400,00
	01.2310.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2320.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	93.700,00
	01.2320.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	7.300,00
	01.2320.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	18.000,00
	01.2320.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	2.100,00
	01.2320.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2402.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	102.400,00
	01.2402.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	14.100,00
	01.2402.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	18.300,00
	01.2402.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	700,00
	01.2402.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2430.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	152.400,00
	01.2430.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.300,00
	01.2430.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	10.800,00
	01.2430.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	7.300,00
	01.2430.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	800,00
	01.2600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	70.800,00
	01.2600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	87.400,00
	01.2600.5030	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.600,00
	01.2600.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	400,00
	01.2600.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.2700.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	268.100,00
	01.2700.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	79.100,00
	01.2700.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	3.600,00
	01.2700.5032	Reparatur und Wartung der Heizungsanlage	1.400,00
	01.2700.5280	Technische Geräte u. Werkzeuge	500,00
	01.5600.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	220.700,00
	01.5600.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	25.000,00
	01.5600.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	16.700,00
	01.5610.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	18.700,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5610.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	500,00
	01.5610.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.600,00
	01.5611.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5611.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	200,00
	01.5611.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	300,00
	01.5612.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	15.800,00
	01.5612.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5612.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	400,00
	01.5613.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	39.600,00
	01.5613.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	400,00
	01.5613.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.300,00
	01.5615.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.000,00
	01.5615.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5615.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	400,00
	01.5616.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.800,00
	01.5616.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.700,00
	01.5616.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.200,00
	01.5617.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1.700,00
	01.5617.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.700,00
	01.5617.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	400,00
	01.5618.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	18.300,00
	01.5618.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.700,00
	01.5618.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.600,00
	01.5619.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	1.700,00
	01.5619.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	800,00
	01.5619.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	1.700,00
	01.5620.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5620.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.100,00
	01.5620.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.000,00
	01.5621.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	5.800,00
	01.5621.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	25.000,00
	01.5621.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.100,00
	01.5622.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.900,00
	01.5622.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.300,00
	01.5622.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.000,00
	01.5623.5010	Unterhalt der Gebäude und	19.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
		Grundstücke	
	01.5623.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	700,00
	01.5623.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	4.100,00
	01.5624.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	6.400,00
	01.5624.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5624.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.400,00
	01.5625.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	13.300,00
	01.5625.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5625.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	2.900,00
	01.5627.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	10.000,00
	01.5627.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	300,00
	01.5627.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	7.100,00
		Summe Ringnr. 24	3.156.700,00
25		Deck 01.2110-2700.5410-5450 (Gebäudeunterhalt - Schulen)	
	01.2110.5450	Gebäudeversicherung	6.500,00
	01.2111.5450	Gebäudeversicherung	5.800,00
	01.2112.5450	Gebäudeversicherung	6.600,00
	01.2113.5450	Gebäudeversicherung	2.000,00
	01.2114.5450	Gebäudeversicherung	4.700,00
	01.2130.5450	Gebäudeversicherung	7.800,00
	01.2131.5450	Gebäudeversicherung	11.500,00
	01.2150.5450	Gebäudeversicherung	15.500,00
	01.2210.5450	Gebäudeversicherung	11.800,00
	01.2211.5450	Gebäudeversicherung	15.800,00
	01.2310.5450	Gebäudeversicherung	31.000,00
	01.2320.5450	Versicherungen	18.000,00
	01.2402.5450	Gebäudeversicherung	22.600,00
	01.2430.5450	Gebäudeversicherung	20.500,00
	01.2600.5450	Gebäudeversicherung	8.500,00
	01.2700.5450	Gebäudeversicherung	5.100,00
		Summe Ringnr. 25	193.700,00
26		Deck 01.2110-2950.6723 (Gastschulbeitrag)	
	01.2210.6721	Gastschulgelder	5.000,00
	01.2400.6721	Gastschulgelder	350.000,00
	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	110.000,00
	01.2950.6722	-landw. u. hausw. Berufssch.-Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00
		Summe Ringnr. 26	1.630.500,00
27		Deck 01.3000	
	01.3000.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.3000.6300	Herausgabe Memminger Monat	11.900,00
	01.3000.6320	Plakate, Werbung	6.300,00
	01.3000.6500	Bürobedarf	100,00
	01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.3000.6540	Dienstreisen	400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.3000.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden und Vereinen	3.800,00
		Summe Ringnr. 27	23.100,00
29		Deck 01.3110	
	01.3110.5240	Unterhalt u. Ergänzung der Maschinen und Geräte	
	01.3110.5620	Aus- und Fortbildung	900,00
	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	4.500,00
	01.3110.6420	Versicherungen	1.500,00
	01.3110.6540	Dienstreisen	400,00
		Summe Ringnr. 29	10.100,00
30		Deck 01.3210	
	01.3210.5410	Steuern, Hausgebühren und Winterdienst	300,00
	01.3210.5450	Gebäudeversicherung	200,00
	01.3210.6200	Unterhalt der Museumsstücke	2.500,00
		Summe Ringnr. 30	3.000,00
31		Deck 01.3211	
	01.3211.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	8.300,00
	01.3211.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.000,00
	01.3211.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohng., Anstalten u. Einricht.	400,00
	01.3211.5310	Mieten	87.000,00
	01.3211.5430	Reinigungsmaterial, Fremd- rein., Schneeräumen, Streuen	1.800,00
	01.3211.5440	Strom, Wasser, Gas	17.500,00
	01.3211.5620	Aus- und Fortbildung	700,00
	01.3211.6200	Unterhalt der Museumsstücke	12.800,00
	01.3211.6300	Herausgabe v. Museumsführer	19.800,00
	01.3211.6310	Werbematerial, Postkarten Kosten f. Veranstaltungen, Sonderausstellungen	34.200,00
	01.3211.6420	Versicherungen	7.000,00
	01.3211.6500	Bürobedarf	100,00
	01.3211.6521	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00
	01.3211.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	700,00
	01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.400,00
		Summe Ringnr. 31	196.800,00
32		Deck 01.3212	
	01.3212.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	33.700,00
	01.3212.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	38.300,00
	01.3212.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	27.400,00
	01.3212.5220	Zimmerausstattung	
	01.3212.5410	Steuern und Hausgebühren	1.500,00
	01.3212.5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen	2.400,00
	01.3212.5440	Strom, Wasser, Gas	63.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	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	900,00
		Summe Ringnr. 32	175.000,00
33		Deck 01.3213	
	01.3213.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	300,00
	01.3213.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	11.300,00
	01.3213.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.3213.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.3213.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	7.000,00
	01.3213.5440	Strom, Wasser, Gas	29.500,00
	01.3213.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.3213.6200	Unterhalt der Museumsgegenstände	1.200,00
	01.3213.6300	Herausgabe Museumsführer, Werbematerial	20.700,00
	01.3213.6310	Kosten für Veranstaltungen	45.000,00
	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.	1.600,00
	01.3213.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	900,00
		Summe Ringnr. 33	122.400,00
34		Deck 01.3310	
	01.3310.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	61.600,00
	01.3310.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	169.000,00
	01.3310.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	62.400,00
		Summe Ringnr. 34	293.000,00
35		Deck 01.3320	
	01.3320.5310	Saalmieten für Veranstaltungen	800,00
	01.3320.6310	Kosten f. Veranstaltungen	3.600,00
	01.3320.6320	Inserate, Plakate, Werbung	1.100,00
		Summe Ringnr. 35	5.500,00
36		Deck 01.3330	
	01.3330.5211	Software-Pflegevertrag	700,00
	01.3330.5240	Unterhalt Schulausstattung und Instrumente	3.100,00
	01.3330.5620	Aus- und Fortbildung	2.200,00
	01.3330.5710	Lehr- und Unterrichtsmittel, Noten, usw.	1.400,00
	01.3330.6300	Werbe- u. Programmkosten	2.700,00
	01.3330.6310	Kosten f. Veranstaltungen	1.800,00
	01.3330.6420	Versicherungen	300,00
	01.3330.6500	Bürobedarf	300,00
	01.3330.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.3330.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.100,00
	01.3330.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	3.000,00
		Summe Ringnr. 36	16.800,00
37		Deck 01.3331	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.3331.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.100,00
	01.3331.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.600,00
	01.3331.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	13.300,00
	01.3331.5410	Steuern und Hausgebühren	3.000,00
	01.3331.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	500,00
	01.3331.5430	Reinigung	300,00
	01.3331.5432	Fremdreinigung	26.700,00
		Servicegesellschaft	
	01.3331.5440	Strom, Wasser, Gas	61.100,00
	01.3331.5450	Gebäudeversicherung	5.000,00
		Summe Ringnr. 37	155.600,00
38		Deck 01.3400	
	01.3400.6200	Geschichtsblätter, Veröffentlichungen	4.000,00
	01.3400.6201	Unterhalt Museumsgegenstände	
	01.3400.6220	Forum für Stadtgeschichte -Zeitschrift und Tagung-	15.600,00
		Summe Ringnr. 38	19.600,00
39		Deck 01.3420	
	01.3420.5240	Möbiliar und Ausstattung	7.800,00
	01.3420.5270	Trachten und Kostüme	200,00
	01.3420.5800	Lebensmittel	12.000,00
	01.3420.6120	Kosten für Schülerpreise	12.000,00
	01.3420.6300	Programme, Druckschriften	2.700,00
	01.3420.6310	Kosten für Gestaltung und Ausschmückung	9.400,00
	01.3420.6320	Repräsentation, Bewirtungen	18.000,00
	01.3420.6330	Weitere Aufwendungen (Sicherheitskonzept etc.)	2.200,00
	01.3420.6360	Vergütung an Bauhof für Gestaltung und Ausschmückung	26.000,00
	01.3420.6390	Fahrtkosten	2.700,00
	01.3420.6420	Versicherungen	
		Summe Ringnr. 39	93.000,00
40		Deck 01.3520	
	01.3520.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.3520.5220	Zimmerausstatt. f. Dienstgeb., Wohnng., Anstalten u. Einricht.	200,00
	01.3520.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.3520.6200	Anschaffung Medien -Zweckb. f. Mehrein. b. 1550-	110.500,00
	01.3520.6310	Kosten f. Veranstaltungen	4.000,00
	01.3520.6420	Versicherungen	600,00
	01.3520.6500	Bürobedarf	600,00
	01.3520.6522	Fernsprechgebühren	
	01.3520.6530	Inserate, Plakate	1.600,00
	01.3520.6540	Dienstreisen	100,00
	01.3520.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl.	400,00
		Summe Ringnr. 40	118.600,00
4000		Referat 4	
	01.4001.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.4001.5220	Zimmerausstattung	500,00
	01.4001.5620	Aus- und Fortbildung	1.200,00
	01.4001.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4001.6501	Bedarf Seniorenfachstelle	10.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4001.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4001.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.4001.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
	01.4001.6551	Seniorenpolitisches Gesamt- konzept	
	01.4001.6552	Seniorenbeirat	1.600,00
	01.4001.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	200,00
		Summe Ringnr. 4000	15.700,00
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	45.000,00
	01.4700.7080	Zuschuss an Träger des Frauen- hauses	22.000,00
		Summe Ringnr. 4001	67.100,00
4002		Pflegestützpunkt 01.4002.	
	01.4002.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	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	1.200,00
	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	5.800,00
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	100,00
	01.4003.6540	Dienstreisen, Kfz.-Entschädig.	200,00
	01.4003.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00
		Summe Ringnr. 4003	1.200,00
4005		Koordinierungsst. Integration	
	01.4005.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4005.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.4005.5620	Aus- und Fortbildung	300,00
	01.4005.6310	Sachkosten	13.500,00
	01.4005.6500	Bürobedarf	100,00
	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	16.900,00
	01.4005.6553	Integrationsbeirat	3.200,00
	01.4005.6554	Integrationsbeirat	15.300,00
		Projekte	
	01.4005.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	100,00
	01.4005.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 4005	50.400,00
42		Deck 01.4040	
	01.4040.5220	Zimmerausstattung	600,00
	01.4040.5620	Aus- und Fortbildung	1.900,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4040.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4040.6510	Bücher, Zeitschriften	250,00
	01.4040.6540	Dienstreisen	200,00
		Summe Ringnr. 42	3.150,00
44		Deck 01.4080	
	01.4080.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	100,00
	01.4080.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.4080.5620	Aus- und Fortbildung	3.000,00
	01.4080.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4080.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	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	
	01.4350.5430	Reinigung	300,00
	01.4350.5432	Fremdreinigung	18.800,00
	01.4350.6521	Servicegesellschaft	
		Rundfunkbeitrag	100,00
		Summe Ringnr. 45	19.400,00
4652		Deck 01.4652	
	01.4652.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	2.600,00
	01.4652.5510	Unterhalt Fahrzeuge	500,00
	01.4652.5810	Lebensmittel und Getränke	9.500,00
	01.4652.5820	Sonstiger Aufwand	1.900,00
	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	17.700,00
4653		Deck 01.4653	
	01.4653.5210	Maschinen, Arbeitsgeräte	1.800,00
	01.4653.5220	Mobiliar, Ausstattung	3.900,00
	01.4653.5310	Mieten und Raumkosten	14.000,00
	01.4653.5410	Steuern und Hausgebühren	200,00
	01.4653.5430	Reinigung u. Security	40.500,00
	01.4653.5440	Strom, Wasser, Gas	6.000,00
	01.4653.5620	Aus- und Fortbildung	1.800,00
	01.4653.5630	Supervision	1.800,00
	01.4653.5750	Sonderaufwendungen	10.500,00
	01.4653.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200,00
	01.4653.6522	Fernsprechgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 4653	81.300,00
46601		Deck 01.4660/1	
	01.4660.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4660.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4660.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 46601	0,00
46602		Deck 01.4660/2	
	01.4660.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	1.100,00
	01.4660.5260	Haus- u. Küchengeräte	400,00
	01.4660.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4660.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.600,00
	01.4660.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	500,00
	01.4660.6140	Allgemeine Feiern	1.300,00
	01.4660.6500	Bürobedarf	400,00
	01.4660.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4660.6522	Fernsprechgebühren	400,00
		Summe Ringnr. 46602	6.300,00
46603		Deck 01.4660/3	
	01.4660.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4660.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	16.100,00
	01.4660.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	3.100,00
	01.4660.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	13.300,00
	01.4660.5440	Strom, Wasser, Gas	12.100,00
	01.4660.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46603	44.600,00
46611		Deck 01.4661/1	
	01.4661.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4661.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4661.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 46611	0,00
46612		Deck 01.4661/2	
	01.4661.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	1.400,00
	01.4661.5260	Haus- u. Küchengeräte	500,00
	01.4661.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00
	01.4661.5740	Spiel- und Bastelmaterial	2.400,00
	01.4661.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	500,00
	01.4661.6140	Allgemeine Feiern	1.500,00
	01.4661.6500	Bürobedarf	500,00
	01.4661.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4661.6522	Fernsprechgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 46612	8.200,00
46613		Deck 01.4661/3	
	01.4661.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4661.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	28.100,00
	01.4661.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	3.600,00
	01.4661.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	2.800,00
	01.4661.5440	Strom, Wasser, Gas	26.300,00
	01.4661.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46613	60.800,00
46621		Deck 01.4662/1	
	01.4662.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4662.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4662.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 46621	0,00
46622		Deck 01.4662/2	
	01.4662.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	1.000,00
	01.4662.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4662.5260	löscher, Fahrradst. usw.	
	01.4662.5270	Haus- u. Küchengeräte	300,00
	01.4662.5740	Unterhalt der Wäsche	600,00
	01.4662.5800	Spiel- und Bastelmaterial	1.400,00
	01.4662.6140	Medikamente, Verbandsmaterial	800,00
	01.4662.6500	Allgemeine Feiern	1.300,00
	01.4662.6510	Bürobedarf	100,00
	01.4662.6521	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4662.6522	Postgebühren, Rundfunkgebühren	200,00
		Fernsprechgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 46622	6.700,00
46623		Deck 01.4662/3	
	01.4662.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4662.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	10.600,00
	01.4662.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	2.600,00
	01.4662.5432	Fremdreinigung	12.200,00
	01.4662.5440	Servicegesellschaft	
	01.4662.5450	Strom, Wasser, Gas	10.500,00
		Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46623	35.900,00
46631		Deck 01.4663/1	
	01.4663.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4663.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4663.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 46631	0,00
46632		Deck 01.4663/2	
	01.4663.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	700,00
	01.4663.5260	Haus- u. Küchengeräte	200,00
	01.4663.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00
	01.4663.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
	01.4663.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	300,00
	01.4663.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	1.200,00
	01.4663.6140	Allgemeine Feiern	900,00
	01.4663.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4663.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4663.6522	Fernsprechgebühren	100,00
		Summe Ringnr. 46632	5.200,00
46633		Deck 01.4663/3	
	01.4663.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4663.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	01.4663.5430	Reinigungsmaterial	2.000,00
	01.4663.5432	Fremdreinigung	13.800,00
		Servicegesellschaft	
	01.4663.5440	Strom, Wasser	
	01.4663.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46633	15.800,00
46641		Deck 01.4664/1	
	01.4664.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4664.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4664.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
		Summe Ringnr. 46641	0,00
46642		Deck 01.4664/2	
	01.4664.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	1.100,00
	01.4664.5260	Haus- u. Küchengeräte	400,00
	01.4664.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00
	01.4664.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.600,00
	01.4664.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	500,00
	01.4664.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle	1.600,00
	01.4664.6140	Allgemeine Feiern	1.400,00
	01.4664.6500	Bürobedarf	400,00
	01.4664.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4664.6522	Fernsprechgebühren	600,00
		Summe Ringnr. 46642	8.200,00
46643		Deck 01.4664/3	
	01.4664.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4664.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	8.300,00
	01.4664.5430	Reinigungsmaterial	3.100,00
	01.4664.5432	Fremdreinigung	200,00
		Servicegesellschaft	
	01.4664.5440	Strom, Wasser	17.300,00
	01.4664.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46643	28.900,00
46651		Deck 01.4665/1	
	01.4665.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	
	01.4665.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	
	01.4665.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 46651	0,00
46652		Deck 01.4665/2	
	01.4665.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude	1.100,00
	01.4665.5260	Haus- u. Küchengeräte	400,00
	01.4665.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00
	01.4665.5312	Miete an Stadt	
	01.4665.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.600,00
	01.4665.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	500,00
	01.4665.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle ...	1.600,00
	01.4665.6140	Allgemeine Feiern	1.300,00
	01.4665.6500	Bürobedarf	100,00
	01.4665.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.4665.6522	Fernsprechgebühren	1.300,00
		Summe Ringnr. 46652	8.500,00
46653		Deck 01.4665/3	
	01.4665.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.4665.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	01.4665.5430	Reinigungsmaterial	3.100,00
	01.4665.5432	Fremdreinigung	7.700,00
		Servicegesellschaft	
	01.4665.5440	Strom, Wasser	
	01.4665.5450	Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46653	10.800,00
46661		Deck 01.4666/1	
	01.4666.5010	Unterhalt der Gebäude und	2.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4666.5020	Grundstücke	
	01.4666.5030	Unterhalt bautechn. Anlagen	2.400,00
		Unterhalt betriebstechn. Anlagen	25.000,00
		Summe Ringnr. 46661	29.800,00
46662		Deck 01.4666/2	
	01.4666.5220	Zimmerausstattung	700,00
	01.4666.5230	f. Dienstgebäude	
		Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	200,00
	01.4666.5260	Haus- u. Küchengeräte	200,00
	01.4666.5270	Unterhalt der Wäsche	200,00
	01.4666.5740	Spiel- und Bastelmaterial	1.000,00
	01.4666.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	300,00
	01.4666.6140	Allgemeine Feiern	900,00
	01.4666.6500	Bürobedarf	300,00
	01.4666.6510	Bücher, Zeitschriften	300,00
	01.4666.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,00
	01.4666.6522	Fernsprechgebühren	800,00
		Summe Ringnr. 46662	5.000,00
46663		Deck 01.4666/3	
	01.4666.5410	Steuern und Hausgebühren	2.400,00
	01.4666.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	4.300,00
	01.4666.5430	Reinigungsmaterial	2.000,00
	01.4666.5432	Fremdreinigung	62.700,00
		Servicegesellschaft	
	01.4666.5440	Strom, Wasser, Gas	48.500,00
	01.4666.5450	Gebäudeversicherung	7.500,00
		Summe Ringnr. 46663	127.400,00
46671		Deck 01.4667/1	
	01.4667.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	37.400,00
	01.4667.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	5.000,00
	01.4667.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	5.000,00
		Summe Ringnr. 46671	47.400,00
46672		Deck 01.4667/2	
	01.4667.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.4667.5230	f. Dienstgebäude	
		Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	200,00
	01.4667.5260	Haus- u. Küchengeräte	200,00
	01.4667.5270	Unterhalt der Wäsche	100,00
	01.4667.5740	Spiel- und Bastelmaterial	600,00
	01.4667.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	100,00
	01.4667.6140	Allgemeine Feiern	500,00
	01.4667.6500	Bürobedarf	200,00
	01.4667.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00
	01.4667.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,00
	01.4667.6522	Fernsprechgebühren	500,00
		Summe Ringnr. 46672	3.100,00
46673		Deck 01.4667/3	
	01.4667.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.4667.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	7.600,00
	01.4667.5430	Reinigungsmaterial	1.000,00
	01.4667.5432	Fremdreinigung	36.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4667.5440	Servicegesellschaft	5.800,00
	01.4667.5450	Strom, Wasser, Gas	
		Gebäudeversicherung	
		Summe Ringnr. 46673	51.900,00
48		Deck 01.4554	
	01.4554.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4554.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.4554.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.4554.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	400,00
		Summe Ringnr. 48	1.200,00
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	1.100,00
	01.4600.5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	100,00
	01.4600.5260	Haus- u. Küchengeräte	500,00
	01.4600.5530	Unterhalt Jugendmobil	1.100,00
	01.4600.5620	Aus- und Fortbildung	400,00
	01.4600.5740	Spiel- u. Unterhaltungsgegen- stände, Bastelmaterial	1.400,00
	01.4600.6100	Aufwand für Filme und dergl.	100,00
	01.4600.6200	Literatur	100,00
	01.4600.6300	Maßnahmen Erlebnispädagogik und Mädchenarbeit	1.600,00
	01.4600.6420	Versicherungen	200,00
	01.4600.6500	Sachbedarf	200,00
	01.4600.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.4600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.4600.6620	Vermischte Ausgaben	2.000,00
		Summe Ringnr. 50	9.500,00
51		Deck 01.4600/2	
	01.4600.5410	Steuern und Hausgebühren	700,00
	01.4600.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	18.400,00
	01.4600.5430	Reinigungsmaterial	1.000,00
	01.4600.5432	Fremdreinigung	700,00
		Servicegesellschaft	
	01.4600.5440	Strom, Wasser	7.100,00
	01.4600.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	600,00
		Summe Ringnr. 51	28.500,00
52		Deck 01.4603	
	01.4603.5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	400,00
	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	400,00
	01.4603.5800	Medikamente, Verbandsmaterial	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4603.6100	Aufwand für Filme u. dgl.	200,00
	01.4603.6200	Literatur	100,00
	01.4603.6300	Pädagogische Maßnahmen	500,00
	01.4603.6500	Sachbedarf	300,00
	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	3.500,00
53		Deck 01.4631	
	01.4631.5150	Unterhalt der Spielplätze	21.600,00
	01.4631.6110	Unterhalt und Ergänzung der Spielgeräte	24.000,00
		Summe Ringnr. 53	45.600,00
54		Deck 01.4640/1	
	01.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	16.700,00
	01.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	11.700,00
	01.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	
		Summe Ringnr. 54	28.400,00
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., Feuer- löscher, 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.	
	01.4640.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	
	01.4640.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung	
	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	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.4640.5420 01.4640.5430 01.4640.5432 01.4640.5440 01.4640.5450	Heizmaterial, Heizungsenergie Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen Fremdreinigung Servicegesellschaft Strom, Wasser Gebäudeversicherungen Summe Ringnr. 56	 8.500,00 8.500,00
60	01.4650.5010 01.4650.5020 01.4650.5030	Deck 01.4650/1 Unterhalt der Gebäude Unterhalt bautechn. Anlagen Wartung betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 60	 3.000,00 5.000,00 8.000,00
61	01.4650.5410 01.4650.5420 01.4650.5430 01.4650.5440 01.4650.5450	Deck 01.4650/2 Steuern und Hausgebühren Heizmaterial, Heizungsenergie Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen Strom, Wasser Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung Summe Ringnr. 61	 500,00 13.100,00 300,00 5.500,00 400,00 19.800,00
62	01.4650.5210 01.4650.5220 01.4650.5620 01.4650.5630 01.4650.5700 01.4650.5740 01.4650.6420 01.4650.6500 01.4650.6501 01.4650.6510 01.4650.6540	Deck 01.4650/3 Büromaschinen, Arbeitsgeräte Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht. Aus- und Fortbildung EB Supervision Verpflegung Spiel- u. Bastelmaterial Versicherungen Bürobedarf Aufwand für Fotokopiergerät Bücher, Zeitschriften EB Dienstreisen, Kfz-Entschäd. EB Summe Ringnr. 62	 100,00 200,00 800,00 400,00 200,00 200,00 100,00 100,00 300,00 100,00 2.500,00
63	01.5000.5210 01.5000.5220 01.5000.5310 01.5000.5311 01.5000.5440 01.5000.5510 01.5000.5520 01.5000.5600 01.5000.5620 01.5000.5621 01.5000.5622 01.5000.5800 01.5000.6301 01.5000.6450	Deck 01.5000 Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw Zimmerausstattung Mieten Leasing Fahrzeug Strom Kfz-Steuer, Kfz-Versicherg., einschl. Nebenversich. Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung Aus- und Fortbildung Aus- und Fortbildung (Supervision) Aus- und Fortbildung Schwangerenberatung Sanitäts- und Verbandsmaterial Tuberkulosefürsorge Umlage a. d. Bayer. Gem.-	 300,00 45.000,00 3.500,00 1.900,00 500,00 600,00 500,00 2.900,00 1.300,00 400,00 300,00 2.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5000.6500	Unfallversicherungsverband	
	01.5000.6510	Bürobedarf	200,00
	01.5000.6521	Bücher, Zeitschriften	400,00
		Postgebühren, Rundfunk- u.	300,00
		Fernsehgebühren	
	01.5000.6522	Fernsprechgebühren usw.	300,00
	01.5000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.100,00
	01.5000.6580	Sonst. Geschäftsausgaben	1.400,00
		Summe Ringnr. 63	64.500,00
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	8.100,00
	01.5500.6500	Bürobedarf	100,00
	01.5500.6510	Bücher, Zeitschriften	100,00
	01.5500.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5500.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	500,00
		Summe Ringnr. 64	9.500,00
65		Deck 01.5600/1	
	01.5600.5150	Unterhalt d. Sportanlagen, Spielplätze, Rasen	29.400,00
	01.5600.5220	Möbiliar, Einrichtung	
	01.5600.5240	Unterhalt der Turn- und Sportgeräte	1.100,00
	01.5600.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	2.000,00
	01.5600.5310	Miete f. Lautsprecheranlage	
	01.5600.5330	Pachten	
	01.5600.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	4.300,00
	01.5600.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	14.000,00
	01.5600.5530	Unterhaltung u. Instandsetzg., TÜV-Gebühren	15.000,00
	01.5600.5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-	7.000,00
	01.5600.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	1.400,00
	01.5600.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	200,00
	01.5600.5900	Pflanzen, Saatgut und Düngemittel	25.000,00
	01.5600.6420	Sachversicherungen	
	01.5600.6430	Leistungen in Schadensfällen	
	01.5600.6450	Beitrag z. Berufsgenossen- schaft	4.500,00
	01.5600.6500	Bürobedarf	
	01.5600.6522	Post- u. Fernsprechgebühren	800,00
	01.5600.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	200,00
		Summe Ringnr. 65	104.900,00
66		Deck 01.5600/2	
	01.5600.5410	Steuern und Hausgebühren	4.500,00
	01.5600.5420	Heizung	26.200,00
	01.5600.5440	Strom, Wasser	43.600,00
	01.5600.5450	Gebäudeversicherungen	3.900,00
		Summe Ringnr. 66	78.200,00
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

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5610.6420	Sachversicherungen	
	01.5611.5240	Unterhalt der Turngeräte	500,00
	01.5611.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5611.6420	Sachversicherungen	
	01.5612.5240	Unterhalt der Turngeräte	400,00
	01.5612.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5612.6420	Sachversicherungen	
	01.5613.5240	Unterhalt der Turngeräte	800,00
	01.5613.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5613.6420	Sachversicherungen	
	01.5615.5240	Unterhalt der Turngeräte	400,00
	01.5615.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5615.6420	Sachversicherungen	
	01.5616.5240	Unterhalt der Turngeräte	800,00
	01.5616.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5616.6420	Sachversicherungen	
	01.5617.5240	Unterhalt der Turngeräte	600,00
	01.5617.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5617.6420	Sachversicherungen	
	01.5618.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.400,00
	01.5618.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5618.6420	Sachversicherungen	
	01.5619.5240	Unterhalt der Turngeräte	400,00
	01.5619.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5619.6420	Sachversicherungen	
	01.5620.5240	Unterhalt der Turngeräte	2.400,00
	01.5620.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5620.6420	Sachversicherungen	
	01.5621.5240	Unterhalt der Turngeräte	800,00
	01.5621.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5621.6420	Sachversicherungen	
	01.5621.6522	Fernsprechgebühren	600,00
	01.5622.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.600,00
	01.5622.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5622.6420	Sachversicherungen	
	01.5623.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.600,00
	01.5623.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5623.6420	Sachversicherungen	
	01.5624.5240	Unterhalt der Turngeräte	800,00
	01.5624.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5624.6420	Sachversicherungen	
	01.5624.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5625.5240	Unterhalt der Turngeräte	1.400,00
	01.5625.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5625.6420	Sachversicherungen	
		Summe Ringnr. 69	17.300,00
70		Deck 01.5601, 5700, 5710 (Gebäudeunterhalt)	
	01.5601.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	93.300,00
	01.5601.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.200,00
	01.5601.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	41.600,00
	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	7.400,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	800,00
	01.5710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	8.300,00
		Summe Ringnr. 70	155.600,00
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	3.000,00
	01.5601.5430	Dienstleistung Reinigung/ Winterdienst	6.900,00
	01.5601.5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren...	500,00
	01.5601.5450	Gebäudebrand- und Haft-pflichtversicherung	6.300,00
	01.5601.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	220.000,00
	01.5601.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	50.000,00
	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	1.000,00
	01.5710.5440	Glühlampen, Leuchtstoff-röhren	200,00
	01.5710.5450	Gebäudeversicherung	
	01.5710.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	65.000,00
	01.5710.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	65.000,00
		Summe Ringnr. 72	433.900,00
73		Deck 01.5601/5700/5710	
	01.5601.5220	Unterhalt und Ergänzung d.	800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5601.5280	bewegl. Einrichtungen Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	2.000,00
	01.5601.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.000,00
	01.5601.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung Eismaschine	5.000,00
	01.5601.5600	Dienst- und Schutzkleidung	800,00
	01.5601.5620	Aus- und Fortbildung	500,00
	01.5601.5890	Ausgaben f. Corona	
	01.5601.5900	Verbrauchsmittel	200,00
	01.5601.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	2.700,00
	01.5601.6420	Sachversicherungen	
	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.	200,00
	01.5700.6525	Rundfunkbeitrag	
	01.5710.5220	Mobiliar, Einrichtung	
	01.5710.5250	Unterhalt d. Sportgeräte	100,00
	01.5710.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	100,00
	01.5710.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.	400,00
	01.5710.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	100,00
	01.5710.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung Fahrzeuge TÜV-Gebühren	200,00
	01.5710.5531	Unterhalt u. Instandsetzung - Bauhof	200,00
	01.5710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	200,00
	01.5710.5620	Aus- und Fortbildung	
	01.5710.5800	Sanitäts- und Verbandsmaterial	100,00
	01.5710.5970	Kosten für Wasserunter- suchungen	3.000,00
	01.5710.6420	Sachversicherungen	
	01.5710.6500	Eintrittskarten	900,00
	01.5710.6510	Bücher, Zeitschriften	
	01.5710.6522	Fernsprechgebühren	200,00
	01.5710.6523	Wartung Telefonanlage und Kassensautomat	900,00
	01.5710.6525	Rundfunkbeitrag	200,00
	01.5710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	100,00
	01.5710.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	500,00
		Summe Ringnr. 73	24.200,00
74		Deck 01.5800/1	
	01.5800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	33.300,00
	01.5800.5080	Unterhalt der Brunnen, Bänke usw.	18.300,00
	01.5800.5110	Unterhalt der Spazierwege	9.800,00
	01.5800.5160	Unterhalt der Park- und Gartenanlagen, Biotope	176.400,00
	01.5800.5162	Unterhalt von Ausgleichs- flächen	14.700,00
	01.5800.5220	Zimmerausstattung	1.600,00
	01.5800.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	31.400,00
	01.5800.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge	14.100,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.5800.5330	-Bauhofverrechnungen-Pachte	3.000,00
	01.5800.5431	Reinigung Arbeitskleidung	1.500,00
	01.5800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	23.000,00
	01.5800.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	60.000,00
	01.5800.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	60.000,00
	01.5800.5550	Anschaffung, Unterhalt u. Betriebskosten f. Fahrräder, Anhänger usw.	300,00
	01.5800.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	11.600,00
	01.5800.5900	Pflanzen, Samen	18.000,00
	01.5800.5910	Sonstiger Gärtnereibedarf	16.500,00
	01.5800.6420	Sachversicherungen	300,00
	01.5800.6430	Leistungen in Schadensfällen	5.000,00
	01.5800.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	24.000,00
	01.5800.6500	Bürobedarf	1.100,00
	01.5800.6510	Bücher, Zeitschriften	400,00
	01.5800.6522	Fernsprechgebühren	500,00
	01.5800.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.300,00
		Summe Ringnr. 74	527.100,00
75		Deck 01.5800/2	
	01.5800.5410	Steuern und Hausgebühren	1.200,00
	01.5800.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Schneeräumen, Streuen	3.000,00
	01.5800.5432	Fremdreinigung	9.200,00
		Servicegesellschaft	
	01.5800.5440	Strom, Wasser, Gas	44.600,00
	01.5800.5450	Gebäudeversicherung	900,00
	01.5800.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke, Brunnen	5.000,00
	01.5800.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	
		Summe Ringnr. 75	63.900,00
76		Deck 01.6000	
	01.6000.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.6000.5220	Zimmerausstattung	1.900,00
	01.6000.5620	Aus- und Fortbildung	6.300,00
	01.6000.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6000.6510	Bücher, Zeitschriften	2.200,00
	01.6000.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.200,00
	01.6000.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten	1.100,00
	01.6000.6580	Geschäftsausgaben	2.700,00
		Gutachterausschuss	
	01.6000.6620	Vermischte Ausgaben	
		Summe Ringnr. 76	16.000,00
77		Deck 01.6010	
	01.6010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.200,00
	01.6010.5220	Zimmerausstattung	800,00
	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

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.6010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	400,00
	01.6010.5620	Aus- und Fortbildung	7.300,00
	01.6010.6500	Bürobedarf	400,00
	01.6010.6510	Bücher, Zeitschriften	1.300,00
	01.6010.6522	Fernsprechgebühren usw.	1.300,00
	01.6010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	800,00
		Summe Ringnr. 77	15.600,00
78		Deck 01.6020	
	01.6020.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	500,00
	01.6020.5220	Zimmerausstattung	400,00
	01.6020.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	700,00
	01.6020.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	800,00
	01.6020.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.6020.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	700,00
	01.6020.5620	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.6020.6500	Bürobedarf	300,00
	01.6020.6510	Bücher, Zeitschriften	2.000,00
	01.6020.6522	Fernsprechgebühren	400,00
	01.6020.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	2.200,00
		Summe Ringnr. 78	11.100,00
79		Deck 01.6100	
	01.6100.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	200,00
	01.6100.5220	Zimmerausstattung	200,00
	01.6100.5620	Aus- und Fortbildung	2.300,00
	01.6100.6300	Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation	400,00
	01.6100.6500	Sachbedarf, Bedarf für Lichtpausen u. dergl.	4.400,00
	01.6100.6510	Bücher, Zeitschriften	1.100,00
	01.6100.6540	Dienstreisen	300,00
	01.6100.6550	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	72.000,00
	01.6100.6551	Kosten für Gestaltungsbeirat	16.200,00
		Summe Ringnr. 79	97.100,00
80		Deck 01.6120	
	01.6120.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.900,00
	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. Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.000,00
	01.6120.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld	400,00
	01.6120.5620	Aus- und Fortbildung ämterübergreifend (GIS, Vermessung, CAD)	24.200,00
	01.6120.5900	Vermarktungsmaterial	4.000,00
	01.6120.5940	Flurkarten, Stadtpläne	
	01.6120.6420	Versicherungen	
	01.6120.6500	Bürobedarf	200,00
	01.6120.6510	Bücher, Zeitschriften	200,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.6120.6521 01.6120.6540	Funkgebühren Dienstreisen Summe Ringnr. 80	100,00 34.000,00
81	01.6130.5210 01.6130.5220 01.6130.5600 01.6130.5620 01.6130.6500 01.6130.6510 01.6130.6540	Deck 01.6130 Büromaschinen, Arbeitsgeräte Zimmerausstattung Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung Aus- und Fortbildung Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Summe Ringnr. 81	 0,00
82	01.6300.5110 01.6300.5111 01.6300.5112 01.6300.5113 01.6300.5120 01.6300.5280 01.6300.5290 01.6300.5320 01.6300.5430 01.6300.5450 01.6300.5510 01.6300.5520 01.6300.5530 01.6300.5600 01.6300.5620 01.6300.5950 01.6300.6420 01.6300.6430 01.6300.6540	Deck 01.6300 Unterhalt Straßen und Plätze Unterhalt Brücken Unterhalt Grünflächen an Straßen Unterhalt d. öffentl. Rad-, Feld-, Wald- u. Wanderwege UH Beleucht.-,Verkehrssich.- u. Signalanl. -Reparaturen,... Techn. Geräte und Werkzeuge Sonstige Gebrauchsgegenst. u. bewegl. Verkehrszeichen Erbbauszinsen Reinigung Arbeitsbekleidung Gebäudeversicherung Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich. Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld Aus- und Fortbildung Betriebsausgaben Verkehrssich. u. Signalanl. - Strom, Lampen Versicherungen Leistungen in Schadensfällen Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Summe Ringnr. 82	1.176.000,00 392.000,00 225.400,00 58.800,00 372.400,00 5.500,00 3.100,00 100,00 2.800,00 1.100,00 25.000,00 100.000,00 800,00 11.600,00 5.300,00 13.000,00 100,00 100,00 100,00 2.393.200,00
83	01.6600.5110 01.6600.5120 01.6600.5160 01.6600.5290 01.6600.5950	Deck 01.6600 Unterhalt Straßen, Wege, Fußsteige, Plätze UH d. Straßenbeleucht., Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen Leistungen durch den Bauhof f. UH d. Straßenbel, Verk.- sicherungs- u. Signalanlagen Sonstige Gebrauchsgegenst., bewegl. Verkehrszeichen Betriebsausgaben für Verkehrs- sicherg.- u. Signalanlagen Summe Ringnr. 83	73.500,00 196.000,00 1.500,00 400,00 20.000,00 291.400,00
84	01.6700.5120	Deck 01.6700 UH d. Straßenbeleucht., Verk.	73.500,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.6700.5920	sicherungs- u. Signalanlagen Stromkosten f. Straßenbe- leuchtung	400.000,00
		Summe Ringnr. 84	473.500,00
840		Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401	
	01.8401.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	600,00
	01.8401.5280	Unterhalt u. Ergänzung techn. Geräte und Werkzeuge	600,00
	01.8401.5310	Mieten und Raumkosten	43.200,00
	01.8401.5410	Steuern und Hausgebühren	
	01.8401.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	3.200,00
	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	1.200,00
	01.8401.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8401.5920	Wasser- und Stromkosten	20.500,00
	01.8401.5930	Heizenergie	7.500,00
	01.8401.6420	Haftpflicht- u. sonstige Versicherungen	
	01.8401.6500	Bürobedarf	100,00
	01.8401.6521	Rundfunkbeitrag	
	01.8401.6522	Fernsprechgebühren	100,00
	01.8401.6550	Sachverständigen- u. ähnl. Kosten	
		Summe Ringnr. 840	77.400,00
8401		Maximilian-Kolbe-Saal 01.8401 Unterhalt	
	01.8401.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	4.100,00
	01.8401.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	1.700,00
	01.8401.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	21.700,00
		Summe Ringnr. 8401	27.500,00
85		Deck 01.6750	
	01.6750.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	1.600,00
	01.6750.5290	Einrichtungen f. Straßenreinigung	11.800,00
	01.6750.5430	Reinigung Arbeitskleidung	200,00
	01.6750.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.	11.500,00
	01.6750.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	25.000,00
	01.6750.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung	2.900,00
	01.6750.5900	Verbrauchsmittel	10.000,00
	01.6750.5950	Vergütung an Dritte für Straßenreinigung	10.000,00
	01.6750.5960	Vergütung Bauhof für Straßenreinigung	500.000,00
	01.6750.6430	Leistungen in Schadensfällen	500,00
		Summe Ringnr. 85	573.500,00
86		Deck 01.6800	
	01.6800.5110	Unterhalt Parkplätze	29.400,00
	01.6800.5111	Unterh.Wohnmobilstellplatz	9.800,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520-	
		Summe Ringnr. 86	39.200,00
87		Deck 01.6900/1	
	01.6900.5130	Unterh. d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	24.500,00
	01.6900.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	200,00
	01.6900.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	500,00
	01.6900.5950	Vergütung an Dritte für Bachreinigung	4.000,00
		Summe Ringnr. 87	29.200,00
88		Deck 01.6900/2	
	01.6900.5131	Unterhalt d. Wasserstraßen, Wasserläufe, Ufermauern	31.400,00
	01.6900.5431	Reinigung Arbeitsbekleidung	400,00
	01.6900.5601	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	2.300,00
		Summe Ringnr. 88	34.100,00
89		Deck 01.7400	
	01.7400.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.	200,00
	01.7400.5220	Zimmerausstattung	100,00
	01.7400.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge	400,00
	01.7400.5430	Reinigungsmaterial, Wäsche- pflege	200,00
	01.7400.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	400,00
	01.7400.5620	Aus- und Fortbildung	6.800,00
	01.7400.5900	Bedarfsgegenstände f. Fleisch- untersuch. (Pepsin, Salz u.Ä.)	1.500,00
	01.7400.5901	Bedarfsgegenst. f. Futter- mitteluntersuchung	100,00
	01.7400.6500	Bürobedarf	100,00
	01.7400.6510	Bücher, Zeitschriften	1.800,00
	01.7400.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren	400,00
	01.7400.6522	Fernsprechgebühren usw.	150,00
	01.7400.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	1.100,00
	01.7400.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	200,00
		Summe Ringnr. 89	13.450,00
90		Deck 01.7710	
	01.7710.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	78.400,00
	01.7710.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.800,00
	01.7710.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen	17.600,00
	01.7710.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte	1.500,00
	01.7710.5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einrichtg.	2.000,00
	01.7710.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge	6.300,00
	01.7710.5410	Steuern und Hausgebühren	3.800,00
	01.7710.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	45.400,00
	01.7710.5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen	3.500,00
	01.7710.5431	Reinigung Arbeitsbekleidung	1.900,00
	01.7710.5432	Fremdreinigung Servicege- sellschaft	2.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	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	20.000,00
	01.7710.5550	Unterhalt Dienstfahräder	1.000,00
	01.7710.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	4.400,00
	01.7710.5620	Aus- und Fortbildung	10.000,00
	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
	01.7710.6500	Sachbedarf	
	01.7710.6521	Post-, Rundfunk- und Fern- sehgebühren	1.600,00
	01.7710.6522	Fernspreckgebühren	400,00
	01.7710.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	300,00
	01.7710.6550	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen	
		Summe Ringnr. 90	281.500,00
91		Deck 01.7900	
	01.7900.5620	Aus- und Fortbildung	6.000,00
	01.7900.6260	Neuaufgabe Prospekte	30.000,00
	01.7900.6320	Weiterentwicklung Tourist- information	18.000,00
	01.7900.6510	Sachbedarf	900,00
	01.7900.6522	Laufende Gebühren (u. a. für Ticketsystem, Bankgebühren etc.)	5.000,00
	01.7900.6530	Klassische Werbung (Print, TV, Radio)	40.000,00
	01.7900.6531	Werbung für Messen, Give Aways, Aktionen	10.000,00
	01.7900.6532	Werbung für Stadtführungen	9.000,00
	01.7900.6540	Dienstreisen	4.000,00
	01.7900.6610	Mitgliedsbeiträge und Projekte Allgäu	110.000,00
	01.7900.6620	Vermischte Ausgaben	14.000,00
		Summe Ringnr. 91	246.900,00
92		Deck 01.8400/1	
	01.8400.5010	Unterhalt Gebäude und Grundstück -Stadthalle-	169.000,00
	01.8400.5020	Unterhalt bautechnischer Anlagen -Stadthalle-	40.000,00
	01.8400.5030	Unterhalt betriebstechn. Einrichtungen -Stadthalle-	71.600,00
		Summe Ringnr. 92	280.600,00
93		Deck 01.8400/2	
	01.8400.5210	Unterhalt und Ergänzung d. Maschinen und Geräte	1.400,00
	01.8400.5220	Unterhalt und Ergänzung d. bewegl. Einrichtung	5.300,00
	01.8400.5280	Unterhalt und Ergänzung techn. Geräte, Werkzeuge	1.000,00
	01.8400.5410	Steuern und Hausgebühren	44.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.8400.5430	Reinigungsmaterial, Fremdreinigung, Streuen	16.600,00
	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	2.000,00
	01.8400.5620	Aus- und Fortbildung	2.100,00
	01.8400.5900	Verbrauchsmittel	100,00
	01.8400.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke	65.000,00
	01.8400.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke	90.000,00
	01.8400.6310	Kosten für Veranstaltungen	13.500,00
	01.8400.6311	Dekorationen, Aus- schmückungen	
	01.8400.6320	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	12.100,00
	01.8400.6420	Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	3.100,00
	01.8400.6430	Leistungen in Schadensfällen	
	01.8400.6500	Bürobedarf	300,00
	01.8400.6521	Rundfunkbeitrag	250,00
	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	275.350,00
94	01.8820.5050	Deck 01.8820 Unterhalt sonstige bauliche Anlagen	14.700,00
	01.8820.5120	Unterhalt Signalanlagen	2.400,00
	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	20.500,00
95	01.9100.8016	Deck 01.9100 Zinsen für Darlehen -Land- für sonstige Maßnahmen	
	01.9100.8056	Zinsen f. Darlehen f. sonstige Maßnahmen -Sparkassen-	
	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- rechn. Maßnahmen	38.000,00
		Summe Ringnr. 95	38.000,00
96	01.2110.5410	Schulen Steuern und Hausgebühren Steuern und Hausgebühren	5.900,00
	01.2111.5410	Steuern und Hausgebühren	5.100,00
	01.2112.5410	Steuern und Hausgebühren	5.000,00
	01.2113.5410	Steuern und Hausgebühren	1.400,00
	01.2114.5410	Steuern und Hausgebühren	2.300,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	01.2130.5410	Steuern und Hausgebühren	8.500,00
	01.2131.5410	Steuern und Hausgebühren	1.200,00
	01.2150.5410	Steuern und Hausgebühren	5.000,00
	01.2210.5410	Steuern und Hausgebühren	6.200,00
	01.2211.5410	Steuern und Hausgebühren	6.000,00
	01.2310.5410	Steuern und Hausgebühren	11.100,00
	01.2320.5410	Steuern und Hausgebühren	8.400,00
	01.2402.5410	Steuern und Hausgebühren	11.400,00
	01.2430.5410	Steuern und Hausgebühren	16.500,00
	01.2600.5410	Steuern und Hausgebühren	6.300,00
	01.2700.5410	Steuern und Hausgebühren	3.200,00
		Summe Ringnr. 96	103.500,00

Übersicht Deckungsringe

Vermögenshaushalt

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
100		Bebaute Grundstücke	
	02.8800.9321	Erwerb von beb. Grund	3.500.000,00
	02.8800.9322	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Erwerbsnebenaufwand	215.000,00
		Summe Ringnr. 100	3.715.000,00
101		Unbebaute Grundstücke	
	02.8810.9321	Erwerb von unbeb. Grund	2.200.000,00
	02.8810.9322	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400- Erwerbsnebenaufwand	200.000,00
		Summe Ringnr. 101	2.400.000,00
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. kostenrech. Maßnahmen	
	02.9100.9766	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- für sonstige Maßnahm.	
	02.9100.9768	Ordentl. Tilg. -Landesbanken- o. Ä.- f. kostenrech. Maßnah.	
	02.9100.9778	Ordentl. Tilgungen für kostenrech. Maßnahmen	281.500,00
		Summe Ringnr. 102	281.500,00
120		Deck 02.7021	
	02.7021.9500	Erweiterung/Ertüchtigung Gruppenklärwerk	
	02.7021.9502	Neubau Messstation	
	02.7021.9503	Blockheizkraftwerk	
	02.7021.9504	Teilsanierung	2.650.000,00
		Summe Ringnr. 120	2.650.000,00
179		Deck 02.6300	
	02.6300.9320	Erwerb von Grundstücken für Straßen	20.000,00
	02.6300.9321	Erwerbsnebenaufwand	2.000,00
		Summe Ringnr. 179	22.000,00
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 Maschinen	10.000,00
	02.2210.9351	Anschaffung EDV-Ausstattung	250.000,00
	02.2210.9352	Anschaffung Lehrmittel u.a.	
	02.2210.9411	Neubau Schule	
		Summe Ringnr. 218	260.000,00
222		Deck 02.1300.9352 u. 9401	
	02.1300.9352	Anschaffung digitale	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	02.1300.9401	Kommunikationstechnik Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrh. Summe Ringnr. 222	152.000,00 152.000,00
223	02.0610.9411 02.0610.9412 02.0610.9413 02.0610.9414	Deck 02.0610.9411, 9412, 9413 u. 9414 Teilsanierung Steuerhaus (insbes. statische Sicherung) Energetische Modernisierung Welfenhaus einschl. Brand- meldeanlage Verwaltungsgebäude Aufzug Rathaus/Welfenhaus Statische Sanierung Großzunft Summe Ringnr. 223	0,00
225	02.4310.9300 02.4310.9321 02.4310.9322	Deck 02.4310.9300, 9321, 9322 Erwerb von Kapital- einlagen u. Ä. Grunderwerb Erwerbsnebenaufwand Summe Ringnr. 225	0,00
226	02.5710.9300	Deck 01.2212.5410-5440 Baukostenzuschuss Stadtwerke f. Neubau Frei-/ Hallenbad Summe Ringnr. 226	0,00
227	02.2310.9402 02.2310.9403 02.2310.9404 02.2310.9405	Deck 02.2310.9402/9403 Innensanierung Maßnahmen im Ausweichquartier im alten Realschulgebäude Neubau Photovoltaikanlage Sanierung Bauteil D Summe Ringnr. 227	0,00
5000	02.5000.9340 02.5000.9351 02.5000.9390	Projektausgaben zur Digitalisierung d. ÖGD Anschaffung immaterieller Vermögensgegenstände - Digitalisierung ÖGD-Pakt Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Digitalisierung ÖGD-Pakt Sonstige Ausgaben i. R. d. Projekts zur Digitalisierung d. ÖGD nach dem ÖGD-Pakt Summe Ringnr. 5000	0,00
97	02.6100.9320 02.6100.9401 02.6100.9500 02.6100.9504 02.6100.9511 02.6100.9517 02.6100.9850	Sanierungsmaßnahmen Planungskosten für Stadtsanierung Sanierung Zehntstadel Maßnahmen im Rahmen der "Sozialen Stadt" Maßnahmen i.R.d. "Stadtumbaus West" bzw. "Wachstum u. nachhaltige Erneuerung" Klimagerechter Städtebau Maßnahmen im Rahmen von "REACT-EU" (LoRaWAN, digitaler Zwilling, Beleuchtung etc.) Inv.zuschüsse für sonstige Sanierungsmaßnahmen an	

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	02.6100.9852	kommunale Sonderrechnungen Inv.zuschüsse für Fassaden- sanierungen	
	02.6100.9870	Investitionszuschüsse Städtebauförderung an Wohnbaugesellschaften	
	02.6100.9880	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Altstadt)	200.000,00
	02.6100.9881	Investitionszuschüsse für Fassadensanierungen (Memmingen-Ost)	
	02.6100.9882	Investitionszuschüsse i. R. d. Kommunalen Förderprogrammes Steinheim	
		Summe Ringnr. 97	200.000,00
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)	2.750.000,00
	02.7010.9514	Sonstige Kanalbauten (Modifizierte Mischwasser- kanalisation)	
	02.7010.9515	Sonstige Kanalbauten (Sonderbauwerke - Regen- überlaufbecken, Pumpwerke)	
	02.7010.9516	Sonstige Kanalbauten (Regenwasser)	
	02.7010.9542	Sonderbauwerke (Mischwasser)	150.000,00
	02.7010.9546	Sonderbauwerke (Regenwasser)	
	02.7010.9547	Sonderbauwerke (Schmutzwasser)	
		Summe Ringnr. 99	2.900.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
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 -		0,00	155.200,00
	01.0000.6600	Verfüungsmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1540-		0,00	3.500,00
		Summe Ringnr. 01		100,00	158.700,00
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	100,00
		Summe Ringnr. 02		1.000,00	100,00
03		Zweck 6200/2			
	01.6200.1431	Grundstückslastenersätze		0,00	0,00
	01.6200.5410	Steuern und Hausgebühren		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03		0,00	0,00
04		Zweck 0500			
	01.0500.1350	Erlöse für Stammbücher -Mehreinn. zweckgeb. f. 5980-		0,00	0,00
	01.0500.5980	Kosten Familienstammbücher -Zweckb. f. Mehreinn. b.1350-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 04		0,00	0,00
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 -		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 06		0,00	0,00
07		Zweck 1110			
	01.1110.1000	Verwaltungsgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6700-		520.000,00	0,00
	01.1110.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-		0,00	27.000,00
		Summe Ringnr. 07		520.000,00	27.000,00
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		0,00	4.500,00
	01.1120.6360	Ausweise Bundesdruckerei -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1000-		0,00	250.000,00
		Summe Ringnr. 08		450.000,00	254.500,00
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-		0,00	160.000,00
		Summe Ringnr. 09		150.000,00	160.000,00
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 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 10		0,00	0,00
100		Zweck 2400 (Büchergeld)			
	01.2400.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		12.500,00	0,00
	01.2400.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	18.700,00
		Summe Ringnr. 100		12.500,00	18.700,00
101		Zweck 2402 (Büchergeld)			
	01.2402.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		19.400,00	0,00
	01.2402.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	29.100,00
		Summe Ringnr. 101		19.400,00	29.100,00
102		Zweck 2430 (Büchergeld)			
	01.2430.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		9.000,00	0,00
	01.2430.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	13.500,00
		Summe Ringnr. 102		9.000,00	13.500,00
103		Zweck 2600 (Büchergeld)			
	01.2600.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		14.500,00	0,00
	01.2600.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		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-		2.500,00	0,00
	01.2650.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		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-		0,00	2.200,00
	01.2700.6382	Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	4.200,00
		Summe Ringnr. 105		3.900,00	6.400,00
106		Zweck 2403 (Büchergeld)			
	01.2210.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		14.900,00	0,00
	01.2210.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	22.400,00
		Summe Ringnr. 106		14.900,00	22.400,00
107		Zweck 31.2150 (Büchergeld) Schulverband			
	01.2310.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		21.400,00	0,00
	01.2310.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	32.100,00
		Summe Ringnr. 107		21.400,00	32.100,00
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 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.3213.5716	Kult. Mehreinn. zweckg. f.5716 Neustart Kultur "Kult. Gemeinsch." zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1785 Summe Ringnr. 108		0,00 0,00	0,00 0,00
109	01.3213.1351 01.3213.6301	Zweck 3212/2 Verkauf von Drucksachen - Madlener - Madlener-Projekte Summe Ringnr. 109		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
11	01.2000.1780 01.2000.5711	Zweck 2000 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 11		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
110	01.7300.1561 01.7300.6411	Zweck 7300 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 110		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 40.000,00 40.000,00
111	01.7200.1561 01.7200.6411	Zweck 7200 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 111		35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 55.000,00 55.000,00
112	01.5623.1561 01.5623.6411	Zweck 5623 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 112		5.000,00 0,00 5.000,00	0,00 400,00 400,00
113	01.3321.1561 01.3321.6411	Zweck 3213 USt Umsatzsteuer Vorsteuer Summe Ringnr. 113		6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 10.000,00 10.000,00
114	01.0610.1561 01.0610.6411	Zweck 0610 USt Umsatzsteuer Vorsteuer Summe Ringnr. 114		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 7.500,00 7.500,00
115	01.3212.1561 01.3212.6411	Zweck 3212 USt Umsatzsteuer Vorsteuer Summe Ringnr. 115		0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 1.600,00
116	01.3331.1561 01.3331.6411	Zweck 3331 USt Umsatzsteuer Vorsteuer Summe Ringnr. 116		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 7.000,00 7.000,00
117	01.5601.1561 01.5601.6411	Zweck 5601 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 117		90.000,00 0,00 90.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00
118		Zweck 5610 USt			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.5610.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		7.000,00	0,00
	01.5610.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	700,00
		Summe Ringnr. 118		7.000,00	700,00
119	01.1101.1713	Zweck 1101.1713/.7180 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		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 119		0,00	0,00
12	01.2110.1780	Zweck 2110 Spenden		0,00	0,00
	01.2110.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b.1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 12		0,00	0,00
120	01.5612.1561	Zweck 5612 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.000,00	0,00
	01.5612.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	300,00
		Summe Ringnr. 120		1.000,00	300,00
1200	02.7910.3612	Infrastruktur Bushaltestellen Inv.Zuschuss vom Land für Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen		50.000,00	0,00
	02.7910.3613	Investitionszuschuss Land für Erweiterung Kindergarten Steinheim		0,00	0,00
	02.7910.9502	Infrastrukturverbesserung an Bushaltestellen		0,00	100.000,00
	02.7910.9503	Grünanlage Unter d. Halden Süd		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1200		50.000,00	100.000,00
121	01.5613.1561	Zweck 5613 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		5.000,00	0,00
	01.5613.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	300,00
		Summe Ringnr. 121		5.000,00	300,00
122		Zweck 5614 USt Summe Ringnr. 122		0,00	0,00
123	01.5615.1561	Zweck 5615 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		700,00	0,00
	01.5615.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	200,00
		Summe Ringnr. 123		700,00	200,00
124	01.5616.1561	Zweck 5616 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		4.000,00	0,00
	01.5616.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	400,00
		Summe Ringnr. 124		4.000,00	400,00
125		Zweck 5617 USt			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.5617.1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		300,00	0,00
	01.5617.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	200,00
		Summe Ringnr. 125		300,00	200,00
126	01.5611.1561	Zweck 5611 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		4.000,00	0,00
	01.5611.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	200,00
		Summe Ringnr. 126		4.000,00	200,00
127	01.5618.1561	Zweck 5618 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.000,00	0,00
	01.5618.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	300,00
		Summe Ringnr. 127		1.000,00	300,00
128	01.5619.1561	Zweck 5619 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.300,00	0,00
	01.5619.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	200,00
		Summe Ringnr. 128		1.300,00	200,00
129	01.5620.1561	Zweck 5620 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		6.000,00	0,00
	01.5620.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	500,00
		Summe Ringnr. 129		6.000,00	500,00
13	01.2111.1780	Zweck 2111 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	01.5621.1561	Zweck 5621 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		6.000,00	0,00
	01.5621.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	300,00
		Summe Ringnr. 130		6.000,00	300,00
131	01.5622.1561	Zweck 5622 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		5.000,00	0,00
	01.5622.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	300,00
		Summe Ringnr. 131		5.000,00	300,00
133	01.5624.1561	Zweck 5624 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		3.500,00	0,00
	01.5624.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	400,00
		Summe Ringnr. 133		3.500,00	400,00
1339		3213.1783 + 3213.5714			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 1339		0,00	0,00
134	01.5625.1561	Zweck 5625 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		7.500,00	0,00
	01.5625.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	500,00
		Summe Ringnr. 134		7.500,00	500,00
135	01.5700.1561	Zweck 5700 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		0,00	0,00
	01.5700.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 135		0,00	0,00
136	01.5710.1561	Zweck 5710 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		25.000,00	0,00
	01.5710.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	5.000,00
		Summe Ringnr. 136		25.000,00	5.000,00
137	01.8400.1561	Zweck 8400 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		80.000,00	0,00
	01.8400.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	45.000,00
		Summe Ringnr. 137		80.000,00	45.000,00
138	01.8800.1561	Zweck 8800 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		16.000,00	0,00
	01.8800.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	55.000,00
		Summe Ringnr. 138		16.000,00	55.000,00
139	01.8820.1561	Zweck 8820 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		1.000,00	0,00
	01.8820.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	5.000,00
		Summe Ringnr. 139		1.000,00	5.000,00
14	01.2112.1780	Zweck 2112 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	01.5600.1561	Zweck 5600 USt Steuerrückvergütungen vom Finanzamt		75.000,00	0,00
	01.5600.6411	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-		0,00	10.000,00
		Summe Ringnr. 140		75.000,00	10.000,00
1400	01.1400.1780	Zweck 01.1400.1780/5891 Sachspenden Corona-Epidemie		0,00	0,00
	01.1400.5891	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5891- Anschaffungen aus Sachspenden Corona-Epidemie		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1400		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
1401		Zweck 01.1401			
	01.1400.1610	Erstattungen vom Land		0,00	0,00
	01.1400.5601	Dienst- u. Schutzkleidung für Katastrophenfall -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1610-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 1401		0,00	0,00
141		Zweck 9100			
	02.9100.3779	Kreditaufnahme priv. Unter- nehmen für kostenr. Maßnahmen -Umschuldung- (einschl. Spk.)		0,00	0,00
	02.9100.9769	a.o.Tilgung-Landesbanken o.Ä. f.kostenrechnende Maßnahmen		0,00	0,00
		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 -		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 143		0,00	0,00
144		Zweck 02.4700			
	02.4700.3300	Einlösung v. Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs - Mehreinn. zweckg. f. 9300 -		0,00	0,00
	02.4700.9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteil. u. Ä. aus Erbe Fuchs -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3300-		0,00	0,00
		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-		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. Mehreinn. b. 1782-		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		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783- Summe Ringnr. 148		0,00	0,00
149	01.4640.1784	Zweck Mittereschhalde Kindergarten Mittereschhalde Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5754	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5754- Kiga Mittereschhalde Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784- Summe Ringnr. 149		0,00	0,00
				0,00	0,00
15	01.2113.1780	Zweck 2113 Spenden		0,00	0,00
	01.2113.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 15		0,00	0,00
				0,00	0,00
150	01.4640.1785	Zweck Amendingen Kindergarten Amendingen Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5755	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5755- Kiga Amendingen Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1785- Summe Ringnr. 150		0,00	0,00
				0,00	0,00
151	01.4640.1786	Zweck Steinheim Kindergarten Steinheim Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5756	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5756- Kiga Steinheim Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1786- Summe Ringnr. 151		0,00	0,00
				0,00	0,00
152	01.4640.1787	Zweck Am Kempter Tor Schulkindergarten Am Kempter Tor - Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5757	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5757- Schulkiga Am Kempter Tor Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1787- Summe Ringnr. 152		0,00	0,00
				0,00	0,00
153	01.4640.1788	Zweck Eisenburg Kindergarten Eisenburg Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5758	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5758- Kiga Eisenburg Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1788- Summe Ringnr. 153		0,00	0,00
				0,00	0,00
154	01.4640.1789	Zweck Zollergraben Kindergarten Zollergraben Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5759	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5759- Kiga Zollergraben Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1789- Summe Ringnr. 154		0,00	0,00
				0,00	0,00
155	01.4640.1790	Zweck Volkratshofen Kindergarten Volkratshofen Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5760	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5760- Kiga Volkratshofen		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1790- Summe Ringnr. 155		0,00	0,00
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	01.2114.1780 01.2114.5711	Zweck 2114 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 16		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
160	01.4010.1780	Zweck Hort Edith-Stein-Schule Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Summe Ringnr. 160		0,00 0,00	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	01.4512.1780 01.4512.5711	Zweck 01.4512 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden und Bußgeldern - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780 Summe Ringnr. 163		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
164	02.3211.3680 02.3211.9351	Zweck 02.3211 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 164		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
165		Zweck 03.4646 Summe Ringnr. 165		0,00	0,00
166	01.2211.1780 01.2211.5711	Staatl. Realschule Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 166		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
167	01.2700.1380 01.2700.5712	Zweck 01.2700 Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712 Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 167		98.000,00 0,00 98.000,00	0,00 120.000,00 120.000,00
168		Zweck 31.2150 Summe Ringnr. 168		0,00	0,00
169		Zweck 5627/01 Summe Ringnr. 169		0,00	0,00
17	01.2130.1380	Zweck 2130/1 Abgabe von Verpflegung an		90.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.2130.5712	Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 17		0,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00
170	01.5627.1561 01.5627.6411	Zweck 5627/02 Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561- Summe Ringnr. 170		6.500,00 0,00 6.500,00	0,00 700,00 700,00
171	02.6100.3681 02.6100.9502	Zweck 02.6100 Einnahmen aus Spenden für Soziale Stadt- Mehreinnahmen zweckgeb. f. 9502- Anschaffungen aus Spenden f. Soziale Stadt- Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 3681 Summe Ringnr. 171		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
172		Zweck 31.2150 Summe Ringnr. 172		0,00	0,00
173	02.9100.3759 02.9100.9759	Zweck 9100/1 Kreditaufnahmen Sparkassen f. kostenrechnende Maßnahmen -Umschuldung- a.o. Tilgung -Sparkassen- f. kostenrechn. Maßnahmen Summe Ringnr. 173		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
174	01.3330.1171 01.3330.5720	Zweck 01.3330 Gebühren für Leistungs- prüfungen Mehreinn. zweckgeb. für 5720 Aufwand für Leistungs- prüfungen - zweckgeb. f. Mehreinn. bei 1171 Summe Ringnr. 174		400,00 0,00 400,00	0,00 200,00 200,00
175	01.2211.1101 01.2211.6502	Zweck 01.2211 (Schulpsychologe) Einnahmen aus schul- psychologischen Behandlungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502- Sachbedarf Schulpsychologe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1101- Summe Ringnr. 175		0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00
176	01.4554.1780 01.4554.5711	Zweck 01.4554 Spenden - Mehreinn. zweckgeb. f. 5711 - Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 176		100,00 0,00 100,00	0,00 100,00 100,00
177		Zweck 32.5610 Summe Ringnr. 177		0,00	0,00
178	02.3310.3680 02.3310.9440	Zweck 02.3310 Einnahmen aus Spenden u. Ä. Sanierung Kreuzgang Summe Ringnr. 178		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
179	01.3520.1161 01.3520.1350	Zweck 01.3520 Fernleihgebühren -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300- Erlöse aus Verkauf von Kopien u. dergl.- Mehreinn. zweckgeb.		1.800,00 100,00	0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.3520.6300	f. 6300- Ausgaben für Fernleihe - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1161 und .1350 Summe Ringnr. 179		0,00 1.900,00	0,00 0,00
18	01.2130.1780 01.2130.5711	Zweck 2130/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 18		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
180	01.2310.1780 01.2310.5711	Zweck 01.2310 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb.f.Mehreinn.b.1780- Summe Ringnr. 180		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
181	01.3210.1780 01.3210.5010	Zweck 01.3210 Einnahmen aus Nachlass Madlener Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Summe Ringnr. 181		100,00 0,00 100,00	0,00 2.200,00 2.200,00
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	01.2211.1710 01.2211.6381	Zweck 2211 Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 188		14.000,00 0,00 14.000,00	0,00 21.000,00 21.000,00
189	01.2590.1710 01.2590.6381	Zweck 2590 Zuweisungen vom Land - Lernmittelfreiheit - -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 189		2.200,00 0,00 2.200,00	0,00 3.300,00 3.300,00
19	01.2131.1780 01.2131.5711	Zweck 2131 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 19		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
190	01.2320.1710 01.2320.6381	Zweck 2320 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel		21.800,00 0,00	0,00 32.700,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 190		21.800,00	32.700,00
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	01.2131.1380	Zweck 01.2131 (1) Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712		95.000,00	0,00
	01.2131.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 195		0,00	95.000,00
				95.000,00	95.000,00
196	01.2130.1591	Zweck 01.2130 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2130.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. bei .1591- Summe Ringnr. 196		0,00	0,00
				0,00	0,00
197	01.2131.1591	Zweck 01.2131 (2) Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2131.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckgeb. f. Mehreinn. bei .1591- Summe Ringnr. 197		0,00	2.400,00
				0,00	2.400,00
198	01.2430.1591	Zweck 01.2430 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2430.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 198		0,00	3.700,00
				0,00	3.700,00
199	01.2320.1591	Zweck 01.2320 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		0,00	0,00
	01.2320.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 199		0,00	2.400,00
				0,00	2.400,00
20	01.2210.1780	Zweck 2210 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2210.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 20		0,00	0,00
				0,00	0,00
200	01.8400.1591	Zweck 01.8400 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW - Mehreinn. zweckgeb. f. 5031-		400,00	0,00
	01.8400.5031	Unterhalt Blockheiz- kraftwerk- Zweckb. f.		0,00	3.700,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Mehreinn. b. 1591- Summe Ringnr. 200		400,00	3.700,00
2000	02.2000.3613	Digitalpakt Investitionszuschuss vom Land für Digitalpakt		0,00	0,00
	02.2000.9354	Anschaffungen Digitalpakt Summe Ringnr. 2000		0,00	0,00
201		Zweck 12.4000 Summe Ringnr. 201		0,00	0,00
202	01.7300.1514	Zweck 7300 Werbungskostenanteil Schausteller - Mehreinn. zweckgeb. f. 6530 -		0,00	0,00
	01.7300.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Inserate, eigenes Amtsblatt -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1514- Summe Ringnr. 202		0,00	7.200,00
203	01.2150.1591	Zweck 01.2150 Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW -		0,00	0,00
	01.2150.5031	Mehreinn. zweckgeb. f. 5031 - Unterhalt Blockheizkraftwerk Summe Ringnr. 203		0,00	0,00
204	01.2211.1380	Zweck 01.2211 Abgabe von Verpflegung an Schüler -Mehreinn. zweckgeb. f. 5712-		53.000,00	0,00
	01.2211.5712	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 204		0,00	54.000,00
205	01.4651.1780	Zweck 01.4651 Spenden - Mehreinn. zweckgeb. für 5711 -		1.400,00	0,00
	01.4651.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 205		0,00	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	01.0610.1362	Photovoltaikanlage Amendingen Bewirtschaftung Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage		0,00	0,00
	01.0610.5490	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 209		0,00	0,00
21	01.3320.1590	Kulturnacht Zweck 01.3320.1590/6620 Vermischte Einnahmen Kulturnacht-Mehreinn. zweckge. f. 6620-		8.000,00	0,00
	01.3320.6620	Vermischte Ausgaben Kulturnacht -Zweckb. Mehreinn. b. 1590- Summe Ringnr. 21	gegenseitig	0,00	15.000,00
210	01.2320.1362	Photovoltaikanlage Vöhl-Gym. Bewirtschaftung Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.2320.5490	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 210		0,00 0,00	0,00 0,00
211	01.0610.1562 01.0610.6410	Photovoltaikanlage Amendingen Steuern Steuerrückvergütung vom Finanz- amt für Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1562- Summe Ringnr. 211		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
212	01.2320.1561 01.2320.6410	Photovoltaikanlage Vöhl-Gym. Steuern Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561- Summe Ringnr. 212		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
213	01.4603.1780 01.4603.5741	Zweck 01.4603 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 213		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2131	01.2131.1362 01.2131.5490	Zweck 2131 Photovoltaikanlage Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 2131		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
214		Zweck 01.1121 Summe Ringnr. 214		0,00	0,00
215	01.7400.1010 01.7400.6501	Zweck 01.7400 Gebühren Veterinäramt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6501- Sicherheitspapier für Ausfuhr- zertifikate -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1010- Summe Ringnr. 215		70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 400,00 400,00
2150		Schulverband Amendingen DigitalPakt Summe Ringnr. 2150		0,00	0,00
216		Zweck 03.4642 Summe Ringnr. 216		0,00	0,00
217	01.1100.1021 01.1100.6584	Zweck 01.1100 Rückforderungen aus der Übernahme v. Bestattungskosten -Mehreinn. zweckgeb. f. .6584- Übernahme v. Bestattungskosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1021- Summe Ringnr. 217		15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 12.100,00 12.100,00
218	01.2110.1592 01.2110.5441	Zweck 01.2110 Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441- Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592- Summe Ringnr. 218		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
219		Zweck 01.2111			
	01.2111.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2111.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 219		0,00	0,00
22		Zweck 2320			
	01.2320.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2320.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 22		0,00	0,00
220		Zweck 01.2112			
	01.2112.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2112.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 220		0,00	0,00
221		Zweck 01.2113			
	01.2113.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2113.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 221		0,00	0,00
222		Zweck 01.2114			
	01.2114.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2114.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 222		0,00	0,00
223		Zweck 01.2130			
	01.2130.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2130.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		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-		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-		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-		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-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 227		0,00	0,00
228		Zweck 01.2402			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.2402.1592	Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2402.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 228		0,00	0,00
229	01.2430.1592	Zweck 01.2430 Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2430.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 229		0,00	0,00
23	01.2400.1780	Zweck 2400 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	01.2600.1592	Zweck 01.2600 Energiesparmaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5441-		0,00	0,00
	01.2600.5441	Energiesparmaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1592-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 230		0,00	0,00
231		Zweck 01.4640 (Spielgeld) Summe Ringnr. 231		0,00	0,00
2310	01.2310.1362	PV-Anlage BSG Entgelte aus Stromlieferungs- verträgen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490-		0,00	0,00
	01.2310.5490	Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-		0,00	0,00
		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	01.3214.1780	Zweck 01.3214 Stiftung Heimat- museum Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 7000-		0,00	0,00
	01.3214.2050	Stiftungserträge- Mehreinn. zweckg. f. 7000-		3.500,00	0,00
	01.3214.7000	Zuwendungen aus Stiftung- Zweckb. f. Mehreinn. b. 2050 u. 1780-		0,00	1.000,00
		Summe Ringnr. 234		3.500,00	1.000,00
235	01.4525.1590	Zweck 01.4525 Vermischte Einnahmen- Mehr- einn. zweckgeb. f. 7620-		200,00	0,00
	01.4525.7620	Maßnahmen des Jugendschutzes -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1590-		0,00	200,00
		Summe Ringnr. 235		200,00	200,00
236	02.3214.3680	Zweck 02.3214.3680/9351 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351-		0,00	0,00
	02.3214.9351	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 236		0,00	0,00
237	01.2210.1362	Zweck 01.2210/1 Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikanlage		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.2210.5490	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage - Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362 Summe Ringnr. 237		0,00 0,00	0,00 0,00
238	01.2210.1561 01.2210.6410	Zweck 01.2210/2 Steuerrückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6410- Umsatzsteuer Photovoltaikanl. -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1561- Summe Ringnr. 238		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
239	02.2114.3680 02.2114.9353	Zweck 02.2114.3680/9353 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden - Zweckb. f. Mehreinn. b.3680- Summe Ringnr. 239		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24		Zweck 2402/1 Summe Ringnr. 24		0,00	0,00
240	01.2210.1380 01.2210.5712	Zweck 01.2210.1380/5712 Abgabe von Verpflegung an Schüler - Mehreinn. zweckgeb. f. 5712 Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 240		35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 36.000,00 36.000,00
241	01.0610.1351 01.0610.6500	Zweck 0610.1351/6500 Verkauf von Bürobedarf -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500- Bürobedarf -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351- Summe Ringnr. 241		6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 56.700,00 56.700,00
242	01.0610.1352 01.0610.6521	Zweck 01.0610.1352/6521 Einnahmen aus Postgebühren u. Rundfunkbeitrag -Mehreinn. zweckgeb. f. 6521- Postgebühren, Rundfunk- beitrag -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1352- Summe Ringnr. 242		30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 171.000,00 171.000,00
243		Energiesparen Summe Ringnr. 243		0,00	0,00
2430	01.2430.1362 01.2430.5490	Zweck 2430 Photovoltaikanlage Entgelte aus Einspeisevergütg. Photovoltaikananlage -Mehreinn. zweckgeb. für 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 2430		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
244		Lernmittelfreiheit Summe Ringnr. 244		0,00	0,00
245		Schülerbeförderung Summe Ringnr. 245		0,00	0,00
246	02.4600.3680 02.4600.9350 02.4600.9351	Zweck 02.4600 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffung Mobiliar u. Geräte Anschaffungen aus Spenden		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 246		0,00	0,00
247	01.2500.1710	Zweck 01.2500 Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 5770- 01.2500.5770 Freie Lernmittel -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1710- Summe Ringnr. 247		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
248	01.2500.1180	Zweck 01.2500.1180/5731 Benutzungsentgelt für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinnahmen b. 5731- 01.2500.5731 Schul- und Klassenbedarf für SAP-Zertifizierung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1180- Summe Ringnr. 248		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
249		Zweck 01.2430.1380/5712 Summe Ringnr. 249		0,00	0,00
25	01.2402.1780	Zweck 2402/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- 01.2402.5711 Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 25		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
250	01.4640.1380	Zweck 01.4640.1380/5700 Abgabe von Verpflegung Kita Westermannstraße -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- 01.4640.5700 Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 250		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
251	01.4640.1381	Zweck 01.4640.1381/1382 Abgabe von Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5701- 01.4640.5701 Verpflegung Fröbel-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1381- Summe Ringnr. 251		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
252	01.4640.1382	Zweck 01.4640.1382/5702 Abgabe von Verpflegung Galm-Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. .5702- 01.4640.5702 Verpflegung Galm-Kindergarten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1382- Summe Ringnr. 252		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
253	01.4640.1383	Zweck 01.4640.1383/5703 Abgabe von Verpflegung Kita Mittereschhalde -Mehreinn. zweckgeb. f. .5703- 01.4640.5703 Verpflegung KiGa Mittereschhalde -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1383- Summe Ringnr. 253		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
254	01.4640.1384	Zweck 01.4640.1384/5704 Abgabe von Verpflegung Kita Amendingen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5704- 01.4640.5704 Verpflegung		0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Kita Amendingen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1384- Summe Ringnr. 254		0,00	0,00
255	01.4640.1385	Zweck 01.4640.1385/5705 Abgabe von Verpflegung Kiga Steinheim -Mehreinn. zweckgeb. f. .5705-		0,00	0,00
	01.4640.5705	Verpflegung Kiga Steinheim -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1385- Summe Ringnr. 255		0,00	0,00
256	01.4640.1386	Zweck 01.4640.1386/5706 Abgabe von Verpflegung Schulkiga Kempster Straße -Mehreinn. zweckgeb. f. 5706-		0,00	0,00
	01.4640.5706	Verpflegung Schulkiga Kempster Straße -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1386- Summe Ringnr. 256		0,00	0,00
257	01.4640.1387	Zweck 01.4640.1387/5707 Abgabe von Verpflegung Kiga Eisenburg -Mehreinn. zweckgeb. f. .5707-		0,00	0,00
	01.4640.5707	Verpflegung 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	01.4640.1389	Zweck 01.4640.1389/5709 Abgabe von Verpflegung Kiga Volkratshofen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5709-		0,00	0,00
	01.4640.5709	Verpflegung Kiga Volkratshofen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1389- Summe Ringnr. 259		0,00	0,00
26	01.2430.1411	Zweck 2430/1 Sonstige Mieten u. Raumkosten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5731-		0,00	0,00
	01.2430.5731	Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411- Summe Ringnr. 26		0,00	0,00
260	01.4651.1711	Zweck 01.4651.1711/7613 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 Summe Ringnr. 260		0,00	19.800,00
				19.800,00	19.800,00
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			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		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	01.7010.1362	Zweck 01.7010.1362/5490			
		Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage		1.400,00	0,00
	01.7010.5490	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362-		0,00	1.800,00
		Summe Ringnr. 268		1.400,00	1.800,00
269	02.2131.3680	Zweck 02.2131.3680 u. 9353			
		Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	02.2131.9353	-Mehreinn. zweckgeb. f. 9353- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. bei 3680-			
		Summe Ringnr. 269		0,00	0,00
27	01.2430.1780	Zweck 2430/2			
		Spenden		0,00	0,00
	01.2430.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780			
		Summe Ringnr. 27		0,00	0,00
270		Zweck 01.2212.1780/5711			
		Summe Ringnr. 270		0,00	0,00
271	01.3213.1780	Zweck 01.3213.1780/5711			
	01.3213.5711	Spenden		3.000,00	0,00
		Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 271		3.000,00	0,00
272		Zweck 01.4310.1430/7000			
		Summe Ringnr. 272		0,00	0,00
273	01.5801.1570	Zweck 01.5801.1570/5440			
		Kostenersätze für Strom		5.000,00	0,00
	01.5801.5440	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5440- Strom, Wasser -Zweckb. f.		0,00	4.800,00
		Mehreinn. b. 1570-			
		Summe Ringnr. 273		5.000,00	4.800,00
274	01.2402.1411	Zweck 01.2402.1411/5731			
		Sonstige Mieten und Raumkosten		0,00	0,00
	01.2402.5731	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5242- Schul- und Klassenbedarf für Fremdbelegung		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1411-			
		Summe Ringnr. 274		0,00	0,00
275	01.4010.1610	Zweck 01.4010.1610/6552			
		Erstatt. v. Land f. Prüfgeb.		2.000,00	0,00
	01.4010.6552	- Mehreinn. zweckgeb. f. 6552- Prüfgeb f. ärztl. Abrechnungen		0,00	1.800,00
		- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1610-			
		Summe Ringnr. 275		2.000,00	1.800,00
276		Zweck 01.3500.1622/5711			
		Summe Ringnr. 276		0,00	0,00
277	01.4640.1700	Zweck 01.4640.1700/6020			
		Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt		0,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.4640.6020	Sprach- und Integrations- projekt (Sachausgaben) -Zweckb.f. Mehreinn. b. 1700- Summe Ringnr. 277		0,00 0,00	0,00 0,00
278	02.1300.3680 02.1300.9355	Zweck 02.1300.3680/9355 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9355- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 278		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
279	02.4640.3680 02.4640.9351	Zweck 02.4640.3680/9351 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 279		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
28	01.2500.1780 01.2500.5711	Zweck 2500 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 28		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
280	01.3211.1781 01.3211.5712	Zweck 01.3211.1781/5712 Zuweisungen von museumspädag. Vereinen -Mehreinn. zweckgeb. f. .5711- Projekt Stadtgeführten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 280		30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
281	01.3213.1770 01.3213.1781 01.3213.5310 01.3213.5712	Zweck 01.3213.1770/5310 Zuweisungen von priv. Unter- nehmen (Sponsoring)- Mehreinn. zweckgeb. f. .5310- Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben - Mehreinn. zweck-geb. f. 5712 Mieten und Raumkosten- Zweckb. f. Mehreinn. b. .1770- Projekt „Fernweh“ - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1781 - Summe Ringnr. 281		76.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00	0,00 0,00 77.000,00 0,00 77.000,00
2810	01.3213.1783 01.3213.5714	Zweck 01.3213.1783/5714 Zuweisungen aus Mitteln der Kulturstiftung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714- Sonderausstellung "ImPerfekt" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1783- Summe Ringnr. 2810		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
282	01.3213.1782 01.3213.5713	Zweck 01.3213.1782/5713 Zuweisungen v. museums- pädagog. Vereinen- Mehreinn. zweckgeb. f. 5713- Projekt Museumspädagogik (Museobilbox)- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1782- Summe Ringnr. 282		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2820	01.3213.1784 01.3213.5715	Zweck 01.3213.1784/5715 Zuweisungen aus Mitteln der Stiftung Kunstfonds - Mehreinn. zweckgeb. f. 5715 Projekt "Westwärts" (ehem. "Break of Gauge")		0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		- Zweckb. f. Mehreinn. b. 1784 Summe Ringnr. 2820		0,00	0,00
283	01.3500.1783	Zweck 01.3500.1783/6551 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- Summe Ringnr. 283		0,00	0,00
284		Zweck 01.4561.1780/5740 Summe Ringnr. 284		0,00	0,00
285	01.6200.1610	Zweck 01.6200.1610/7180 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- Summe Ringnr. 285		0,00	290.000,00
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	01.2600.1780	Zweck 2600 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.2600.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 29		0,00	0,00
290		Zweck 05.8550.1561/6411 Summe Ringnr. 290		0,00	0,00
291	01.4010.1781	Zweck 01.4010.1781/5712 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- Summe Ringnr. 291		0,00	0,00
292	01.4640.1791	Zweck 01.4640.1561 1791/5761 Goldhofer-Kita Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5761-		0,00	0,00
	01.4640.5761	Goldhofer-Kita Ansch. aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1791- Summe Ringnr. 292		0,00	0,00
293	01.4640.1388	Zweck 01.4640.1388/5708 Abgabe von Verpflegung Goldhofer-Kita		0,00	0,00
	01.4640.5708	Verpflegung Goldhofer-Kita -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1388- Summe Ringnr. 293		0,00	0,00
294		Zweck 01.4700.1710/7005			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	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-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 294		0,00	0,00
295	01.3213.1580	Zweck 01.3213.1580/6311 Einnahm. a. d. Veranstalt. im Kunstatelier		500,00	0,00
	01.3213.6311	zweckgeb. f. 6311 - Veranst. im Kunstatelier -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1580-		0,00	2.000,00
		Summe Ringnr. 295		500,00	2.000,00
296	01.7500.1770	Zweck 01.7500.1770/5491 Spenden - zweckgeb. f. 5491-		0,00	0,00
	01.7500.5491	Anschaffungen aus Spenden -zweckgeb. m. 1770-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 296		0,00	0,00
297		Zweck. 1.4700.1711/7006 Summe Ringnr. 297		0,00	0,00
299	01.2111.1380	Zweck 01.2111.1380/5712 Verpflegung		103.000,00	0,00
	01.2111.5712	Verpflegung -Mehreinn.zweckgeb f. 5712 Abgabe von Verpflegung an Schüler	gegenseitig	0,00	102.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 299		103.000,00	102.000,00
30	01.2700.1780	Zweck 2700/1 Spenden		0,00	0,00
	01.2700.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 30		0,00	0,00
300	01.2110.1710	Zweck 2110 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land		5.000,00	0,00
	01.2110.6381	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel		0,00	7.500,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 300		5.000,00	7.500,00
301	01.2111.1710	Zweck 2111 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land		4.300,00	0,00
	01.2111.6381	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel		0,00	6.500,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 301		4.300,00	6.500,00
302	01.2112.1710	Zweck 2112 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land		5.400,00	0,00
	01.2112.6381	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel		0,00	8.100,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 302		5.400,00	8.100,00
303	01.2113.1710	Zweck 2113 (Freie Lernmittel) Zuweisungen vom Land		1.100,00	0,00
	01.2113.6381	-Lernmittelfreiheit- -Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel		0,00	1.700,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 303		1.100,00	1.700,00
304		Zweck 2114 (Freie Lernmittel)			
	01.2114.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		2.000,00	0,00
	01.2114.6381	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6381- Freie Lernmittel -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	3.000,00
		Summe Ringnr. 304		2.000,00	3.000,00
305		Zweck 2130 (Freie Lernmittel)			
	01.2130.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		9.900,00	0,00
	01.2130.6382	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6382- Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	14.900,00
		Summe Ringnr. 305		9.900,00	14.900,00
306		Zweck 2131 (Freie Lernmittel)			
	01.2131.1710	Zuweisungen vom Land -Lernmittelfreiheit-		10.200,00	0,00
	01.2131.6382	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6382- Freie Lernmittel -Hauptschule- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	15.300,00
		Summe Ringnr. 306		10.200,00	15.300,00
307		Zweckbindung 1780-6350			
	01.0000.1780	Spenden Städtepartnersch. -Mehreinn. zweckgeb. f. 6350-		37.000,00	0,00
	01.0000.6350	Städtepartnerschaft -Zweckbindg. f. Mehreinn. bei 1780 -		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 307		37.000,00	0,00
308		Zweck 01.6100			
	01.6100.1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund für MiA-Kurse		0,00	0,00
	01.6100.1780	Spenden für lfd. Zwecke für MiA-Kurse -Mehreinn. zweckgeb. f. 6622-		0,00	0,00
	01.6100.6622	Ausgaben für MiA-Kurse		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 308		0,00	0,00
309		Zweck 01.2130.1780/5711			
	01.3120.1780	Spenden für Hochschulzwecke - zweckgeb. für Mehrausgaben bei 5711-		0,00	0,00
	01.3120.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 309		0,00	0,00
310		Zweck 01.4060.1716/5744			
	01.4060.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)		42.000,00	0,00
	01.4060.5744	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-		0,00	2.200,00
		Summe Ringnr. 310		42.000,00	2.200,00
311		Zweck 01.4641.1716/5744			
	01.4641.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)		84.000,00	0,00
	01.4641.5744	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-		0,00	3.200,00
		Summe Ringnr. 311		84.000,00	3.200,00
312		Zweck 01.4642.1716/5744			
	01.4642.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)		57.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.4642.5744	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 312		0,00 57.000,00	3.200,00 3.200,00
313	01.4644.1716 01.4644.5744	Zweck 01.4644.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 313		82.000,00 0,00 82.000,00	0,00 3.800,00 3.800,00
314	01.4645.1716 01.4645.5744	Zweck 01.4645.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 314		72.000,00 0,00 72.000,00	0,00 3.200,00 3.200,00
315	01.4646.1716 01.4646.5744	Zweck 01.4646.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 315		86.000,00 0,00 86.000,00	0,00 3.800,00 3.800,00
316	01.4647.1716 01.4647.5744	Zweck 01.4647.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 316		20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 1.300,00 1.300,00
317	01.4648.1716 01.4648.5744	Zweck 01.4648.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 317		25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00
318	01.4649.1716 01.4649.5744	Zweck 01.4649.1716/5744 Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 318		84.000,00 0,00 84.000,00	0,00 3.800,00 3.800,00
32	01.3000.1770 01.3000.6120	Zweck 3000/1 Spenden für Kulturpreis -Mehreinn. zweckgeb. f. 6120- Kulturpreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770- Summe Ringnr. 32		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
320	01.3211.1711 01.3211.5716	Zweck 3211.1711/5716 Kulturfonds Kluftinger Zuweisung vom Land Kulturfonds Bayern -zweckgeb. 5712- Projektausgaben Kluftinger -zweckgeb. 1711- Summe Ringnr. 320		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3211	01.3211.1710 01.3211.5714	Projekt "VerVolkt" Zuweisungen vom Land -Mehreinn. zweckgeb. f. 5714- Projekt "VerVolkt" 1700 Jahre		0,00 0,00	0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		jüd. Leben in Deutschland -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 3211		0,00	0,00
3213	01.3213.1787	Zweckb. 1787/5718 Zuweisung aus Mitteln der Regierung von Schwaben		0,00	0,00
	01.3213.5718	- Mehreinn. zweck-geb. f. 5718 frey seyen und wöllen sein - Zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1787 Summe Ringnr. 3213		0,00	0,00
				0,00	0,00
33	01.3000.1771	Zweck 3000/2 Spenden für Memminger Freiheitspreis		0,00	0,00
	01.3000.6121	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6121- Memminger Freiheitspreis -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1771- Summe Ringnr. 33		0,00	0,00
				0,00	0,00
34	01.3211.1780	Zweck 3211 Spenden		4.000,00	0,00
	01.3211.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 34		0,00	2.000,00
				4.000,00	2.000,00
35	01.3212.1780	Zweck 01.3212.1780/.5711 Spenden		0,00	0,00
	01.3212.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 35		0,00	0,00
				0,00	0,00
36	01.3410.1782	Zweck 3410.1782/6010 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. .6010-		0,00	0,00
	01.3410.6010	Anschaffungen aus Spenden -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1782- Summe Ringnr. 36		0,00	0,00
				0,00	0,00
3611	02.2000.3611	Zweckb. 3611/9352 Invest.zuschuss vom Land für Digitalbudget		0,00	0,00
	02.2000.9352	Anschaffungen Digitalbudget Summe Ringnr. 3611		0,00	0,00
				0,00	0,00
3612	02.2000.3612	Zweckb. 3612/9353 Inv.zuschuss vom Land für Digitalbudget f. integrierte Fachräume		0,00	0,00
	02.2000.9353	Anschaffungen Digitalbudget für integrierte Fachräume Summe Ringnr. 3612		0,00	0,00
				0,00	0,00
3615	02.2000.3615	Zweckb. 3615/9355 Invest.Zuschuss Land f. Sonderbudget Leihgeräte		0,00	0,00
	02.2000.9355	Anschaffungen Digitalpakt für integrierte Fachräume Summe Ringnr. 3615		0,00	0,00
				0,00	0,00
3616	02.2000.3616	Zweckb. 3616/9356 Invest.Zuschuss Land für Digitalpakt f. integrierte Fachräume		0,00	0,00
	02.2000.9356	Anschaffung von technischen Geräten Summe Ringnr. 3616		0,00	0,00
				0,00	0,00
3617		Zweckb. 3617/9357 (SOLD)			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	02.2000.3617	Invest.Zuschuss Land (SOLD)		0,00	0,00
	02.2000.9357	Anschaffungen Sonderbudget (SOLD)		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 3617		0,00	0,00
37	01.3320.1781	Zweck 3320/2 Spenden		0,00	0,00
	01.3320.7004	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7004- Zuschüsse für Vereine und Sonstige		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 37		0,00	0,00
38	02.3330.3680	Zweck 3330/1 Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	02.3330.9351	-Mehreinn. zweckgeb. f. 9351- Anschaffungen aus Spenden		0,00	1.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 3680- Summe Ringnr. 38		0,00	1.000,00
39	01.3330.1780	Zweck 3330/2 Spenden		0,00	0,00
	01.3330.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Ausgaben aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 39		0,00	0,00
40	01.4003.1780	Zweck 01.4003.1780/.5711 Spenden für lfd. Zwecke		0,00	0,00
	01.4003.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 40		0,00	0,00
4003	01.4003.1710	Zweck 01.4003 Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen		0,00	0,00
	01.4003.7000	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000- Zuschuss für Integrations- lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4003		0,00	0,00
401	01.4005.1710	Zweck 4005.1710/7000 Integrationslotsen Pauschale Zuweisungen vom Land f. Integrationslotsen		25.500,00	0,00
	01.4005.7000	-Mehreinn. zweckgeb. f. 7000- Zuschuss für Integrations- lotsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710-		0,00	32.000,00
		Summe Ringnr. 401		25.500,00	32.000,00
402	01.4005.1780	Zweck 4005.1780/5711 Spenden Spenden für lfd. Zwecke		0,00	0,00
	01.4005.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 402		0,00	0,00
406	01.4060.1780	Spenden Spenden		0,00	0,00
	01.4060.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 406		0,00	0,00
4060	01.4060.1700	ZW 4060 Zuweisungen vom Bund f.		0,00	0,00
	01.4060.6020	Sprach- u. Integrationsprojekt Sprach- u- Integrationsprojekt		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Sachausgaben - zweckgeb. f. Mehreinn. b. 1700 Summe Ringnr. 4060		0,00	0,00
4061		Spenden Summe Ringnr. 4061		0,00	0,00
41	01.4001.1710	Zweck 4001.1710/6380 Zuweisungen vom Land für Insolvenzberatung		60.000,00	0,00
	01.4001.6380	-Mehreinn. zweckg. f. 6380- Vergütungen an Dritte für Insolvenzberatung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Summe Ringnr. 41		0,00	60.000,00
				60.000,00	60.000,00
411	01.4001.1780	Zweckb. 5711/1780 Einnahmen aus Spenden		0,00	0,00
	01.4001.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 411		0,00	0,00
				0,00	0,00
412	01.4641.1380	Verpflegung Zweckb. 01.4641.1380 / 5700 Abgabe von Verpflegung		42.000,00	0,00
	01.4641.5700	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 412		0,00	60.000,00
				42.000,00	60.000,00
413	01.4641.1550	Spielgeld Zweckb. 01.4641.1550 / 5750 Spielgeld		9.400,00	0,00
	01.4641.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 413		0,00	7.500,00
				9.400,00	7.500,00
414	01.4641.1700	Sprach- u. Integrationsprojekt Zweckb. Zuweisungen vom Bund für Sprach- u. Integrationsprojekt		0,00	0,00
	01.4641.6020	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach- u. Integrations- projekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700- Summe Ringnr. 414		0,00	0,00
				0,00	0,00
415	01.4641.1715	Leitungsbonus (Sachkosten) Zweckb. Zuweisungen vom Land für Personalbonus		0,00	0,00
	01.4641.5742	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 415		0,00	0,00
				0,00	0,00
417	01.4070.1780	Zweck 01.4070.1780/7000 Spenden		2.000,00	0,00
	01.4070.7000	- zweckgeb. Mehreinnahmen für 7000 - Zuwendungen aus Spenden - zweckgeb. Mehreinnahmen von 1780 - Summe Ringnr. 417		0,00	2.000,00
				2.000,00	2.000,00
42		Zweck 3420 Summe Ringnr. 42		0,00	0,00
424	01.2402.1781	Zweck 2402 Spenden Metalltechnik		0,00	0,00
	01.2402.5712	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5712- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Metalltechnik -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 424		0,00	0,00
43	01.3500.1171 01.3500.6100	Zweck 3500/1 Gebühren für Lehrfahrten -Mehreinn. zweckgeb. f. 6100- Kosten für Lehrfahrten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1171- Summe Ringnr. 43		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4360	01.4360.1610 01.4360.5010 01.4360.5240 01.4360.5310 01.4360.5420 01.4360.6580 01.4360.6581	Zweck 4360 Erstattungen vom Land Unterhalt der Gebäude Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung Mieten und Raumkosten Bewirtschaftungskosten Heizmaterial Notfallplan Asyl Ukraine Notfallplan Asyl Ukraine - Kosten der Verwaltung - Summe Ringnr. 4360		2.735.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735.000,00	0,00 83.300,00 23.500,00 2.100.000,00 736.000,00 0,00 0,00 2.942.800,00
44	01.3500.1781 01.3500.6010	Zweck 3500/2 Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6010- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1781- Summe Ringnr. 44		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
45	01.3520.1351 01.3520.6502	Zweck 3520/1 Erlöse aus Verkauf von Leser- ausweisen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6502- Anschaffung von Leserausweisen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351- Summe Ringnr. 45		1.500,00 0,00 1.500,00	0,00 3.600,00 3.600,00
46	01.4645.1362 01.4645.5490	Zweck 01.4645.1362/.4645 Entgelte aus Einspeisever- gütung Photovoltaikanlage -Mehreinn. zweckgeb. f. 5490- Bewirtschaftung Photovoltaik- anlage -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1362- Summe Ringnr. 46		0,00 0,00 0,00	0,00 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	01.4640.1550 01.4640.1551 01.4640.1552 01.4640.1553 01.4640.1554 01.4640.1555 01.4640.1556 01.4640.1557	Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Kiga Westerm.str. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Fröbel-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Galm-Kiga Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Mittereschh. Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Amendingen Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Steinheim Spielgeld - Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Schulkiga Am Kempter Tor		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.4640.1558	Spielgeld - Mehreinnahmen zweckg. f. 5750 - Kiga Eisenburg Spielgeld		0,00	0,00
	01.4640.1559	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Zollergraben Spielgeld		0,00	0,00
	01.4640.1560	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Kiga Volkratshofen Spielgeld		0,00	0,00
	01.4640.1561	- Mehreinn. zweckg. f. 5750 - Goldhofer-Kita Spielgeld		0,00	0,00
	01.4640.5750	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5750 Anschaffungen aus Spielgeld		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	01.4640.1702	ZwB 1702/5621			
		Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive		0,00	0,00
	01.4640.5621	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- Aufwendg. Fachkräfteoffensive		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-			
		Summe Ringnr. 4648		0,00	0,00
4652	01.4652.1770	Zweck 4652			
		Spenden		0,00	0,00
	01.4652.6320	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6320- Ausgaben aus Spenden		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 4652		0,00	0,00
46601	01.4660.1550	Zweck 01.4660 Spielgeld			
		Spielgeld		10.000,00	0,00
	01.4660.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld	gegenseitig	0,00	8.000,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-			
		Summe Ringnr. 46601		10.000,00	8.000,00
46602	01.4660.1780	Zweck 01.4660 Spenden			
		Spenden		0,00	0,00
	01.4660.5751	-Mehreinn. zweckg. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden	gegenseitig	0,00	0,00
		-Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 46602		0,00	0,00
46603	01.4660.1700	Zweck 01.4660 Sprach- u. Integrationsprojekt			
		Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt		0,00	0,00
	01.4660.6020	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt	gegenseitig	0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		(Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46603		0,00	0,00
46604	01.4660.1380 01.4660.5700	Zweck 01.4660 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46604	gegenseitig	49.000,00 0,00 49.000,00	0,00 45.000,00 45.000,00
46605	01.4660.1715 01.4660.5742	Zweck 01.4660 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46605	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46606	01.4660.1716 01.4660.5744	Zweck 01.4660 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46606	gegenseitig	82.000,00 0,00 82.000,00	0,00 3.800,00 3.800,00
46611	01.4661.1550 01.4661.5750	Zweck 01.4661 Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 46611	gegenseitig	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 9.600,00 9.600,00
46612	01.4661.1780 01.4661.5751	Zweck 01.4661 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 46612	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46613	01.4661.1700 01.4661.6020	Zweck 01.4661 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46613	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46614	01.4661.1380 01.4661.5700	Zweck 01.4661 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46614	gegenseitig	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 70.000,00 70.000,00
46615	01.4661.1715 01.4661.5742	Zweck 01.4661 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46615	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46616	01.4661.1716 01.4661.5744	Zweck 01.4661 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46616	gegenseitig	89.000,00 0,00 89.000,00	0,00 4.400,00 4.400,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
46621		Zweck 01.4662 Spielgeld			
	01.4662.1550	Spielgeld		4.700,00	0,00
	01.4662.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	gegenseitig	0,00	3.800,00
		Summe Ringnr. 46621		4.700,00	3.800,00
46622		Zweck 01.4662 Spenden			
	01.4662.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.4662.5751	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46622		0,00	0,00
46623		Zweck 01.4662 Sprach- u. Integrationsprojekt			
	01.4662.1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt		0,00	0,00
	01.4662.6020	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46623		0,00	0,00
46624		Zweck 01.4662 Verpflegung			
	01.4662.1380	Abgabe von Verpflegung		35.000,00	0,00
	01.4662.5700	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-	gegenseitig	0,00	15.000,00
		Summe Ringnr. 46624		35.000,00	15.000,00
46625		Zweck 01.4662 Leitungsbonus			
	01.4662.1715	Leitungsbonus (Sachkosten)		0,00	0,00
	01.4662.5742	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46625		0,00	0,00
46626		Zweck 01.4662 Personalbonus			
	01.4662.1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)		25.000,00	0,00
	01.4662.5744	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-	gegenseitig	0,00	1.200,00
		Summe Ringnr. 46626		25.000,00	1.200,00
46631		Zweck 01.4663 Spielgeld			
	01.4663.1550	Spielgeld		5.100,00	0,00
	01.4663.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550-	gegenseitig	0,00	4.100,00
		Summe Ringnr. 46631		5.100,00	4.100,00
46632		Zweck 01.4663 Spenden			
	01.4663.1780	Spenden		0,00	0,00
	01.4663.5751	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46632		0,00	0,00
46633		Zweck 01.4663 Sprach- u. Integrationsprojekt			
	01.4663.1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt		0,00	0,00
	01.4663.6020	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-	gegenseitig	0,00	0,00
		Summe Ringnr. 46633		0,00	0,00
46634		Zweck 01.4663 Verpflegung			
	01.4663.1380	Abgabe von Verpflegung		50.000,00	0,00
		-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.4663.1381 01.4663.5700	Erwachsenenessen Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46634	gegenseitig	600,00 0,00 50.600,00	0,00 60.000,00 60.000,00
46635	01.4663.1715 01.4663.5742	Zweck 01.4663 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46635	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46636	01.4663.1716 01.4663.5744	Zweck 01.4663 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46636	gegenseitig	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00
46641	01.4664.1550 01.4664.5750	Zweck 01.4664 Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 46641	gegenseitig	8.300,00 0,00 8.300,00	0,00 6.600,00 6.600,00
46642	01.4664.1780 01.4664.1781 01.4664.5751	Zweck 01.4664 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Spende aus der Heinrich-Galm-Stiftung für i-Gruppe Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 46642	gegenseitig	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
46643	01.4664.1700 01.4664.6020	Zweck 01.4664 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46643	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46644	01.4664.1380 01.4664.1381 01.4664.5700	Zweck 01.4664 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Erwachsenenessen Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46644	gegenseitig	85.000,00 0,00 0,00 85.000,00	0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
46645	01.4664.1715 01.4664.5742	Zweck 01.4664 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46645	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46646	01.4664.1716 01.4664.5744	Zweck 01.4664 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46646	gegenseitig	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00
46651	01.4665.1550	Zweck 01.4665 Spielgeld Spielgeld		7.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.4665.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 46651	gegenseitig	0,00 7.000,00	5.600,00 5.600,00
46652	01.4665.1780 01.4665.5751	Zweck 01.4665 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 46652	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46653	01.4665.1700 01.4665.6020	Zweck 01.4665 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46653	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46654	01.4665.1380 01.4665.1381 01.4665.5700	Zweck 01.4665 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Erwachsenenessen Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46654	gegenseitig	75.000,00 100,00 0,00 75.100,00	0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
46655	01.4665.1715 01.4665.5742	Zweck 01.4665 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46655	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46656	01.4665.1716 01.4665.5744	Zweck 01.4665 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46656	gegenseitig	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 1.200,00 1.200,00
46661	01.4666.1550 01.4666.5750	Zweck 01.4666 Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 46661	gegenseitig	6.300,00 0,00 6.300,00	0,00 5.000,00 5.000,00
46662	01.4666.1780 01.4666.5751	Zweck 01.4666 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 46662	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46663	01.4666.1700 01.4666.6020	Zweck 01.4666 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46663	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46664	01.4666.1380 01.4666.5700	Zweck 01.4666 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung	gegenseitig	23.000,00 0,00	0,00 11.000,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46664		23.000,00	11.000,00
46665	01.4666.1715 01.4666.5742	Zweck 01.4666 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46665	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46666	01.4666.1716 01.4666.5744	Zweck 01.4666 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46666	gegenseitig	25.000,00 0,00 25.000,00	0,00 2.600,00 2.600,00
46671	01.4667.1550 01.4667.5750	Zweck 01.4667 Spielgeld Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550- Summe Ringnr. 46671	gegenseitig	4.400,00 0,00 4.400,00	0,00 3.500,00 3.500,00
46672	01.4667.1780 01.4667.5751	Zweck 01.4667 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5751- Anschaffungen aus Spenden -Zweckg. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 46672	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46673	01.4667.1700 01.4667.6020	Zweck 01.4667 Sprach- u. Integrationsprojekt Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020- Sprach-und Integrationsprojekt (Sachkosten) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700- Summe Ringnr. 46673	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46674	01.4667.1380 01.4667.5700	Zweck 01.4667 Verpflegung Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 46674	gegenseitig	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 13.000,00 13.000,00
46675	01.4667.1715 01.4667.5742	Zweck 01.4667 Leitungsbonus Leitungsbonus (Sachkosten) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Sachkosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 46675	gegenseitig	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
46676	01.4667.1716 01.4667.5744	Zweck 01.4667 Personalbonus Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744- Sachkosten aus Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716- Summe Ringnr. 46676	gegenseitig	20.000,00 0,00 20.000,00	0,00 1.300,00 1.300,00
47	01.3520.1780 01.3520.6201	Zweck 3520/3 Einnahmen aus Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 6201- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1770- Summe Ringnr. 47		300,00 0,00 300,00	0,00 200,00 200,00
48		Zweck 4391			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 48		0,00	0,00
50	01.4600.1780	Zweck 4600 Spenden		0,00	0,00
	01.4600.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 50		0,00	0,00
51	01.4640.1780	Zweck 4640 Spenden		0,00	0,00
	01.4640.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffung aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 51		0,00	0,00
52	01.4650.1780	Zweck 4650 Spenden - Mehreinn. zweck-		0,00	0,00
	01.4650.5711	geb. für .5711 und .9351- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 52		0,00	0,00
53		Zweck 4700			
		Summe Ringnr. 53		0,00	0,00
54		Zweck 5000/1			
		Summe Ringnr. 54		0,00	0,00
55	01.5000.1780	Zweck 5000/2 Spenden		0,00	0,00
	01.5000.5711	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711- Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 55		0,00	0,00
56	01.5601.1171	Zweck 5601/1 Einnahmen für sonstige		0,00	0,00
	01.5601.6310	Veranstaltungen			
		Kosten für Veranstaltungen,		0,00	2.700,00
		Summe Ringnr. 56		0,00	2.700,00
5601	01.5601.1591	Zweck 01.5601.1591/5432 Einnahmen Hygienemaßnahmen		0,00	0,00
	01.5601.5432	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5432- Fremdreinigung		0,00	50.400,00
		Servicegesellschaft			
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1591-			
		Summe Ringnr. 5601		0,00	50.400,00
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			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		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-		0,00	19.600,00
		Summe Ringnr. 5800		20.000,00	19.600,00
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		0,00	19.600,00
		Summe Ringnr. 5801		20.000,00	19.600,00
5962		Zweckbindung			
	01.7900.1351	Einnahmen aus dem Verkauf von Eigenprodukten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5962-		6.700,00	0,00
	01.7900.5962	Vergütung Produktionskosten -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1351-	gegenseitig	0,00	5.000,00
		Summe Ringnr. 5962		6.700,00	5.000,00
60		Artenschutzkartierung			
		Summe Ringnr. 60		0,00	0,00
6400		3400/9322			
	02.6200.3400	Erstattungen f. Herstellungs- beiträge Erbbaurechtsgrdst. Mehreinnahmen Zw.g.f. -9322		0,00	0,00
	02.6200.9322	Herstellungsbeiträge Erbbau- rechtsgrundstücke Zweckbind. für Mehreinn. bei -3400		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 6400		0,00	0,00
75		Zweck 5800			
	01.5800.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5901-		0,00	0,00
	01.5800.5901	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	500,00
		Summe Ringnr. 75		0,00	500,00
76		Zweck 6200/1			
	01.6200.1430	Erbbauzinsen -Mehreinn. zweckgeb. f. 5320-		1.040.300,00	0,00
	01.6200.5320	Erbbauzinsen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1430-		0,00	928.700,00
		Summe Ringnr. 76		1.040.300,00	928.700,00
77		Zweck 7010			
	01.7010.1130	Abwasserabgabe Kleininleiter -Mehreinn. zweckgeb. f. 6440-		0,00	0,00
	01.7010.6440	Abwasserabgabe -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1130-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 77		0,00	0,00
78		Zweck 7200			
	01.7200.1123	Müllgebühren Selbstanlieferg. -Mehreinn. zweckgeb. f. 5906-		180.000,00	0,00
	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		85.000,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	01.7300.5441	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 5441- Strom für Einzelabrechnung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1520- Summe Ringnr. 79		0,00 85.000,00	40.700,00 40.700,00
791	01.7910.1510 01.7910.6500	Zweckbindung 1510-6500 Billigkeitsleistung vom Land i. R. "Unser Soziales Bayern" -Mehreinn. zweckgeb. f. 6500- Projekte, Marketingmaßn. -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1510- Summe Ringnr. 791		4.600,00 0,00 4.600,00	0,00 67.500,00 67.500,00
80	01.7400.1142 01.7400.6300	Zweck 7400 Bakt. Fleischuntersuchungen -Mehreinn. zweckgeb. f. 6300- Bakt. Fleischuntersuchungen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1142- Summe Ringnr. 80		2.800,00 0,00 2.800,00	0,00 2.500,00 2.500,00
81	01.7900.1350 01.7900.5700	Zweck 7900 Einnahmen aus dem Verkauf extern produzierter Artikel -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Einkauf von Verkaufsartikeln -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1350- Summe Ringnr. 81		1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 1.000,00 1.000,00
82	01.7910.1710 01.7910.1711 01.7910.7170 01.7910.7171	Zweck 7910 Zuweisungen vom Land nach dem ÖPNV-Gesetz -Mehreinn. zweckgeb. f. 7170- Zuweisungen vom Land f.ÖPNV-Sondermaßnahmen -Mehreinn. zweckgeb. f. 7171- Förderung des Personen- Nahverk. - lfd. Zuschüsse -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1710- Förderung des Personen- Nahverk. - Sondermaßnahmen -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1711- Summe Ringnr. 82		131.400,00 499.000,00 0,00 0,00 630.400,00	0,00 0,00 794.000,00 499.000,00 1.293.000,00
86		Zweck 9000 Summe Ringnr. 86		0,00	0,00
87		Zweck 1400 Summe Ringnr. 87		0,00	0,00
88	01.3110.1352 01.3110.6240	Zweck 3110 Verkaufserlöse, Spenden -insbes. f. Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte- Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte Summe Ringnr. 88		0,00 0,00 0,00	0,00 2.400,00 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)			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
		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 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
01		Personalkosten HH01			
	01.0200.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0300.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		3.600	0
	01.0610.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0800.1620	Erstattung von Ausbildungs- vergütungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0
	01.0800.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.1111.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.1121.1610	Erstattungen v. Land für Hausmeisterkosten		400.000	0
	01.1121.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2000.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2430.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2500.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.2700.1740	Eingliederungszuschüsse		0	0
	01.3000.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3110.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3212.1680	Gehaltssätze von Privaten		0	0
	01.3212.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.3500.1621	Personalkostenerstattung für Bildungsberatung		0	0
	01.3500.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4050.1660	Erstattung von Kosten -ALG II-		686.000	0
	01.4554.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.4640.1622	Erstattungen Bezirk Integrativer Fröbel-Kindergarten		0	0
	01.4640.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5600.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5700.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5710.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.5800.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6300.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6750.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.6830.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7010.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7200.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7500.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.7710.1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt		0	0
	01.0000.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit		0	451.600
	01.0000.4100	Beamtenbezüge		0	167.600
	01.0000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	61.000
	01.0000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	137.800
	01.0000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.900
	01.0000.4440	Beiträge zur gesetzl.		0	18.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.0000.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.0000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	23.300
	01.0100.4100	Beamtenbezüge		0	193.900
	01.0100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	133.600
	01.0100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0100.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	101.600
	01.0100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	10.800
	01.0100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	28.100
	01.0100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	25.000
	01.0200.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.0200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	182.500
	01.0200.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.0200.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0200.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	30.100
	01.0200.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	14.600
	01.0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	37.900
	01.0200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	54.500
	01.0200.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0220.4100	Beamtenbezüge		0	257.600
	01.0220.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0220.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	519.400
	01.0220.4160	Beschäftigungsentgelte -ALG II-Empfänger-		0	0
	01.0220.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0220.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	139.800
	01.0220.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	41.200
	01.0220.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	113.600
	01.0220.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	30.300
	01.0220.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0230.4100	Beamtenbezüge		0	209.000
	01.0230.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0230.4140	Entgelte für Tariflich		0	343.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.0230.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0230.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	149.700
	01.0230.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	27.400
	01.0230.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	74.900
	01.0230.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	34.900
	01.0230.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0300.4100	Beamtenbezüge		0	413.800
	01.0300.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	594.200
	01.0300.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0300.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	292.300
	01.0300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	46.500
	01.0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für tariflich Beschäftigte		0	132.700
	01.0300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	93.300
	01.0300.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0350.4100	Beamtenbezüge		0	182.300
	01.0350.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	279.200
	01.0350.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0350.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	109.400
	01.0350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	22.000
	01.0350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	62.100
	01.0350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	36.100
	01.0350.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0500.4100	Beamtenbezüge		0	271.900
	01.0500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	147.600
	01.0500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	148.000
	01.0500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	11.700
	01.0500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	32.900

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.0500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	21.000
	01.0500.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0510.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit		0	23.500
	01.0510.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.0510.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0510.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.0510.4160	Beschäftigungsentgelte - Wahl und Sonstiges -		0	0
	01.0510.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	0
	01.0510.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.0510.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.0610.4100	Beamtenbezüge		0	399.700
	01.0610.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.0610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.714.800
	01.0610.4160	Beschäftigungsentgelte		0	9.800
	01.0610.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0610.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	275.800
	01.0610.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	130.400
	01.0610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	390.400
	01.0610.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	30.100
	01.0610.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	971.100
	01.0620.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.0620.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	48.100
	01.0620.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	78.300
	01.0620.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	208.900
	01.0620.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	46.700
	01.0620.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0630.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	73.800
	01.0630.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	6.100
	01.0630.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	15.300
	01.0630.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.0800.4100	Beamtenbezüge		0	107.000
	01.0800.4101	Leistungsentgelte		0	59.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		für Beamte			
	01.0800.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.0800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	982.000
	01.0800.4141	Leistungsentgelte für Tariflich Beschäftigte		0	732.800
	01.0800.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.0800.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.0800.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	16.400
	01.0800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	67.400
	01.0800.4341	Zusatzversorgungskasse für Leistungsbezahlung		0	57.300
	01.0800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	204.600
	01.0800.4441	Sozialversicherung für Leistungsbezahlung		0	156.400
	01.0800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	9.500
	01.0800.4600	Personalnebenausgaben		0	19.600
	01.1000.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.1000.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	125.300
	01.1000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	8.400
	01.1100.4100	Beamtenbezüge		0	299.000
	01.1100.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.1100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	249.200
	01.1100.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.1100.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	215.000
	01.1100.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	19.700
	01.1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	56.000
	01.1100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	78.000
	01.1100.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.1101.4100	Beamtenbezüge		0	136.800
	01.1101.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.1101.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	297.100
	01.1101.4160	Beschäftigungsentgelte		0	1.400
	01.1101.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.1101.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	111.600
	01.1101.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	23.900
	01.1101.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich		0	65.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1101.4500	Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	6.200
	01.1101.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.1110.4100	Beamtenbezüge		0	121.500
	01.1110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.1110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	648.000
	01.1110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.1110.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	72.800
	01.1110.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	50.500
	01.1110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	145.300
	01.1110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	26.000
	01.1110.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.1111.4100	Beamtenbezüge		0	59.900
	01.1111.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.1111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	419.700
	01.1111.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.1111.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	54.700
	01.1111.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	32.800
	01.1111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	93.100
	01.1111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	11.400
	01.1111.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.1120.4100	Beamtenbezüge		0	129.900
	01.1120.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.1120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	428.700
	01.1120.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.1120.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	46.900
	01.1120.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	34.000
	01.1120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	95.800
	01.1120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	5.900
	01.1121.4100	Beamtenbezüge		0	70.800
	01.1121.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.1121.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	655.700
	01.1121.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.1121.4300	Umlagen z. Versorgungsver-		0	52.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.1121.4340	band für Beamte Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	51.700
	01.1121.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	141.300
	01.1121.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	14.500
	01.1121.4600	Personalnebenausgaben		0	300
	01.1121.5622	Aus- und Fortbildung, Hausmeister Asylunterkünfte		0	0
	01.1300.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.1300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.114.600
	01.1300.4160	Beschäftigungsentgelte		0	115.600
	01.1300.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	27.500
	01.1300.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	87.600
	01.1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	242.100
	01.1300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	24.500
	01.1300.4600	Personalnebenausgaben		0	24.500
	01.1400.4100	Beamtenbezüge - Corona		0	0
	01.1400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte - Corona		0	0
	01.1400.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare - Corona		0	0
	01.1400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.1400.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	0
	01.1400.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte-Corona		0	0
	01.1400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte-Corona		0	0
	01.1400.4600	Personalnebenausgaben	gegenseitig	0	1.000
	01.2000.4100	Beamtenbezüge		0	46.500
	01.2000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.2000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	433.700
	01.2000.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare		0	0
	01.2000.4210	Vertiefung Berufsorientierung Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	91.900
	01.2000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	35.000
	01.2000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	94.100
	01.2000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	22.100
	01.2040.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.2040.4110	Versorgungsrücklagen		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		- aktive Beamte -			
	01.2040.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	106.700
	01.2040.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	0
	01.2040.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	8.600
	01.2040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	24.100
	01.2040.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	1.900
	01.2040.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.2110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	20.100
	01.2110.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2110.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	1.700
	01.2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	4.700
	01.2110.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.2111.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	70.200
	01.2111.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2111.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.500
	01.2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	16.500
	01.2111.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	200
	01.2112.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	52.200
	01.2112.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2112.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.700
	01.2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	12.900
	01.2113.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	27.900
	01.2113.4160	Beschäftigungsentgelte		0	200
	01.2113.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	2.300
	01.2113.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	6.400
	01.2114.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	27.100
	01.2114.4160	Beschäftigungsentgelte		0	200
	01.2114.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	2.200
	01.2114.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	5.800
	01.2114.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.2130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	65.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2130.4160	Beschäftigungsentgelte		0	400
	01.2130.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.300
	01.2130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	15.300
	01.2131.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	30.200
	01.2131.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2131.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	2.500
	01.2131.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	7.100
	01.2131.4600	Personalnebensausgaben		0	0
	01.2150.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	49.300
	01.2150.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2150.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	3.800
	01.2150.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	11.700
	01.2210.4100	Beamtenbezüge		0	2.582.900
	01.2210.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.2210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	584.200
	01.2210.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-		0	0
	01.2210.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2210.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	1.758.500
	01.2210.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	46.500
	01.2210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	125.100
	01.2210.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	479.500
	01.2211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	50.600
	01.2211.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.200
	01.2211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	11.900
	01.2211.4600	Personalnebensausgaben		0	0
	01.2310.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	47.900
	01.2310.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2310.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	11.200
	01.2310.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.200
	01.2310.4440	Beiträge zur gesetzl.		0	11.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2310.4500	Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	6.700
	01.2310.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.2320.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.2320.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.2320.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	51.800
	01.2320.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2320.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	46.900
	01.2320.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.400
	01.2320.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	12.600
	01.2320.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	5.300
	01.2400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2400.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	8.600
	01.2400.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.2402.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	46.900
	01.2402.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.2402.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2402.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	77.100
	01.2402.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	3.800
	01.2402.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	10.900
	01.2402.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.2430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	51.800
	01.2430.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.2430.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2430.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	6.000
	01.2430.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.300
	01.2430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	12.300
	01.2500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.2500.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.2500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	13.100
	01.2500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.2500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.2500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.2600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	51.800
	01.2600.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.2600.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.2600.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	4.900
	01.2600.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.500
	01.2600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	12.600
	01.2700.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	49.400
	01.2700.4160	Beschäftigungsentgelte		0	500
	01.2700.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.000
	01.2700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	11.300
	01.2700.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.2700.4600	Personalnebensausgaben		0	0
	01.3000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	361.900
	01.3000.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	27.900
	01.3000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	79.000
	01.3000.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.3110.4100	Beamtenbezüge		0	200.900
	01.3110.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.3110.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	154.500
	01.3110.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.3110.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	56.400
	01.3110.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	12.500
	01.3110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	33.500
	01.3110.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3110.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	6.600
	01.3210.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	32.900
	01.3210.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	2.900
	01.3210.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-		0	8.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		versicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.3211.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	274.200
	01.3211.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	21.100
	01.3211.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	61.300
	01.3211.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3212.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	234.300
	01.3212.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.3212.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	16.800
	01.3212.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	49.000
	01.3212.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3213.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	409.200
	01.3213.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	26.100
	01.3213.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	92.200
	01.3213.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3213.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.3214.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3320.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3330.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	884.300
	01.3330.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.3330.4161	Künstlerhonorare		0	2.000
	01.3330.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.3330.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	11.700
	01.3330.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	66.000
	01.3330.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	188.500
	01.3330.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3330.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	2.700
	01.3330.4600	Personalnebenausgaben		0	800
	01.3331.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3400.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.3400.4448	Künstlersozialkasse		0	0
	01.3410.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.3430.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	8.900
	01.3430.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	800
	01.3430.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	2.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Tariflich Beschäftigte			
	01.3430.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3500.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.3520.4100	Beamtenbezüge		0	51.300
	01.3520.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.3520.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	410.800
	01.3520.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	38.400
	01.3520.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	31.700
	01.3520.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	93.400
	01.3520.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.3520.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	14.700
	01.3520.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4001.4100	Beamtenbezüge		0	116.500
	01.4001.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.4001.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	181.500
	01.4001.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	44.900
	01.4001.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	14.600
	01.4001.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	40.100
	01.4001.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.4001.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4002.4140	Bruttogehälter		0	45.100
	01.4002.4340	Beiträge Zusatzversicherung		0	3.500
	01.4002.4440	Beiträge Sozialversicherung		0	10.100
	01.4003.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	61.700
	01.4003.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.000
	01.4003.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	14.000
	01.4004.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	174.500
	01.4004.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	14.100
	01.4004.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	37.900
	01.4005.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	55.800
	01.4005.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.500
	01.4005.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	12.500
	01.4010.4100	Beamtenbezüge		0	321.000
	01.4010.4110	Versorgungsrücklagen		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		- aktive Beamte -			
	01.4010.4140	Entgelte für Tariflich		0	244.300
		Beschäftigte			
	01.4010.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.4010.4300	Umlagen z. Versorgungsver-		0	228.700
		band für Beamte			
	01.4010.4340	Beiträge zur Zusatzversor-		0	19.300
		gungskasse für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-		0	55.700
		versicherung für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4010.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.4010.4500	Beihilfen, Unterstützungen		0	86.600
		u. dergl.			
	01.4010.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4040.4100	Beamtenbezüge		0	58.100
	01.4040.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.4040.4140	Entgelte für Tariflich		0	123.600
		Beschäftigte			
	01.4040.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.4040.4300	Umlagen z.		0	43.200
		Versorgungsverband für			
		Beamte			
	01.4040.4340	Beiträge zur Zusatzversor-		0	9.700
		gungskasse für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4040.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-		0	28.000
		versicherung für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4040.4500	Beihilfen, Unterstützungen		0	7.300
		u. dergl.			
	01.4040.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4050.4100	Beamtenbezüge		0	48.400
	01.4050.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.4050.4140	Entgelte für Tariflich		0	441.700
		Beschäftigte			
	01.4050.4210	Versorgungsrücklagen		0	0
		- Vers.empfänger -			
	01.4050.4300	Umlagen z. Versorgungsver-		0	23.000
		band für Beamte			
	01.4050.4340	Beiträge zur Zusatzversor-		0	35.200
		gungskasse für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4050.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial-		0	97.200
		versicherung für Tariflich			
		Beschäftigte			
	01.4050.4500	Beihilfen, Unterstützungen		0	700
		u. dergl.			
	01.4060.4100	Beamtenbezüge		0	107.100
	01.4060.4110	Versorgungsrücklagen		0	0
		- aktive Beamte -			
	01.4060.4140	Entgelte für Tariflich		0	493.500
		Beschäftigte			
	01.4060.4300	Umlagen z. Versorgungsverband		0	45.100
		für Beamte			
	01.4060.4340	Beiträge zur Zusatz-		0	39.200
		versorgungskasse für			
		Tariflich Beschäftigte			
	01.4060.4440	Beiträge zur gesetzl.		0	107.000
		Sozialversicherung für			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4060.4500	Tariflich Beschäftigte Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	1.700
	01.4060.4600	Personalnebenausgaben		0	800
	01.4070.4000	Aufwendungen für ehren- amtliche Tätigkeit		0	500
	01.4070.4100	Beamtenbezüge		0	379.300
	01.4070.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.4070.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	962.100
	01.4070.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.4070.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	181.300
	01.4070.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	76.100
	01.4070.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	207.800
	01.4070.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	17.300
	01.4070.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4080.4100	Beamtenbezüge		0	53.400
	01.4080.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.4080.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	98.000
	01.4080.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	22.500
	01.4080.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	7.800
	01.4080.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	21.700
	01.4080.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	1.700
	01.4080.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4350.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4350.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4350.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4350.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.4512.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.4521.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	220.300
	01.4521.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	16.800
	01.4521.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	53.200
	01.4554.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	70.700
	01.4554.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4554.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	15.700
	01.4573.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	60.600
	01.4573.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	4.900
	01.4573.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	13.400
	01.4600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	235.100
	01.4600.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.4600.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	17.700
	01.4600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	48.800
	01.4600.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.4600.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4603.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	65.300
	01.4603.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.300
	01.4603.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	14.400
	01.4603.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4640.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4640.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.4640.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4650.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	388.400
	01.4650.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-	gegenseitig	0	0
	01.4650.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	24.800
	01.4650.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	81.700
	01.4650.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.4650.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4651.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	78.800
	01.4651.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	6.300
	01.4651.4440	Beiträge zur gesetzl.		0	17.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte			
	01.4651.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.4662.5620	Aus- und Fortbildung	gegenseitig	0	0
	01.4701.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.4701.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5000.4100	Beamtenbezüge		0	63.900
	01.5000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.5000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	404.800
	01.5000.4161	Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte		0	0
	01.5000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.5000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	95.500
	01.5000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	31.900
	01.5000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	88.500
	01.5000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	67.400
	01.5000.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.5010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	71.900
	01.5010.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	5.900
	01.5010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	15.700
	01.5500.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.5500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.5500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	102.700
	01.5500.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	0
	01.5500.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	8.500
	01.5500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	23.000
	01.5500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.5500.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.5600.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	335.000
	01.5600.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	24.300
	01.5600.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	77.300
	01.5600.4600	Personalnebenausgaben		0	100
	01.5601.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	316.000
	01.5601.4340	Beiträge zur Zusatzversor-		0	22.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		gungskasse für Tariflich Beschäftigte			
	01.5601.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	68.800
	01.5610.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	2.200
	01.5610.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5610.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5613.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5613.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5613.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5615.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5615.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5615.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5616.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.500
	01.5616.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5616.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5617.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5617.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5617.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5618.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5618.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5618.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5619.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.200
	01.5619.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5619.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5620.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5620.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5620.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5621.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	11.100
	01.5621.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	900
	01.5621.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	2.800
	01.5622.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5622.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für		0	0
	01.5622.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5623.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5623.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für		0	0
	01.5623.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5624.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5624.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für		0	0
	01.5624.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5625.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5625.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für		0	0
	01.5625.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5627.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	2.200
	01.5627.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für		0	0
	01.5627.4440	Tariflich Beschäftigte Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für		0	0
	01.5700.4140	Tariflich Beschäftigte Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5700.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.5710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	199.500
	01.5710.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	13.600

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.5710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	46.000
	01.5710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.5800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.839.500
	01.5800.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	144.000
	01.5800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	410.500
	01.5800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.5800.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.5801.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	15.100
	01.5801.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	400
	01.5801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	2.400
	01.6000.4100	Beamtenbezüge		0	199.200
	01.6000.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.6000.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	558.300
	01.6000.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.6000.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	178.900
	01.6000.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	44.000
	01.6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	129.600
	01.6000.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	32.100
	01.6000.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.6010.4100	Beamtenbezüge		0	108.100
	01.6010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.6010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.081.700
	01.6010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.6010.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	116.100
	01.6010.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	90.400
	01.6010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	239.600
	01.6010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	54.500
	01.6010.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.6020.4100	Beamtenbezüge		0	44.400
	01.6020.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.6020.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	433.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6020.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.6020.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	52.800
	01.6020.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	33.200
	01.6020.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	94.700
	01.6020.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	12.700
	01.6020.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.6100.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.6100.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.6100.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	623.100
	01.6100.4160	Beschäftigungsentgelte -Presse + Öffentlichkeits- arbeit-		0	0
	01.6100.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.6100.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	41.800
	01.6100.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	49.900
	01.6100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	131.100
	01.6100.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	1.000
	01.6100.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.6120.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	293.700
	01.6120.4160	Beschäftigungsentgelte		0	2.400
	01.6120.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	23.400
	01.6120.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	61.000
	01.6120.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.6120.4600	Personalnebenausgaben		0	900
	01.6130.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6130.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6300.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.545.300
	01.6300.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.6300.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	120.300
	01.6300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	348.100
	01.6300.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.6300.4600	Personalnebenausgaben		0	19.600
	01.6750.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	577.300
	01.6750.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	44.100
	01.6750.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	129.300
	01.6750.4600	Personalnebenausgaben		0	73.500
	01.6800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	43.300
	01.6800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	3.400
	01.6800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	9.800
	01.6830.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6830.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.6830.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6830.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.6830.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.6830.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7010.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.7010.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7200.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7400.4100	Beamtenbezüge		0	114.200
	01.7400.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	226.100
	01.7400.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.7400.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	149.800
	01.7400.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	14.100
	01.7400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	50.100
	01.7400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	50.400
	01.7400.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7500.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7710.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.7710.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7710.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	781.600
	01.7710.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	19.500
	01.7710.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	61.600
	01.7710.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	175.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Beschäftigte			
	01.7710.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	2.300
	01.7710.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7900.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	356.900
	01.7900.4160	Beschäftigungsentgelte für Stadtführungen f. 1591		0	18.000
	01.7900.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	28.200
	01.7900.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	76.500
	01.7900.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.7900.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.7910.4100	Beamtenbezüge		0	166.700
	01.7910.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7910.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	231.800
	01.7910.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.7910.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	33.500
	01.7910.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	18.400
	01.7910.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	51.300
	01.7910.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.7910.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	2.600
	01.8400.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	386.800
	01.8400.4160	Beschäftigungsentgelte		0	0
	01.8400.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	29.800
	01.8400.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	86.200
	01.8400.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.8400.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	200
	01.8400.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.8550.4160	Beschäftigungsentgelte - Honorare		0	0
	01.8800.4600	Personalnebenausgaben		0	900
	01.9000.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	01.9999.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.9999.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.9999.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.9999.4141	Gehaltskosten -Stadtjugendring-		0	0
	01.9999.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	01.9999.4159	Arbeiterlöhne-Ausscheidung		0	0
	01.9999.4200	Versorgungsbezüge Beamte		0	0
	01.9999.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	0
	01.9999.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.9999.4350	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Arbeiter		0	0
	01.9999.4359	Arbeiter-Zusatzversorgung (Ausscheidung)		0	0
	01.9999.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	01.9999.4448	Künstlersozialabgabe		0	0
	01.9999.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter		0	0
	01.9999.4459	Arbeiter-Soz.versicherung (Ausscheidung)		0	0
		Summe Ringnr. 01		1.089.600	53.925.700
02		Memminger Meile			
	01.3410.1170	Eintrittsgelder u. Ä.		4.000	0
	01.3410.1590	Vermischte Einnahmen		12.000	0
	01.3410.4160	Beschäftigungsentgelte, Honorare		0	21.600
	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	22.500
	01.3410.6320	Inserate, Plakate und Programme		0	10.800
	01.3410.6330	Repräsentation, Bewirtung		0	1.400
	01.3410.6380	Fahrt- und Übernachtungs- Kosten		0	2.000
	01.3410.6390	Fahrt- u. Übernachtungskosten		0	0
	01.3410.6420	Versicherungen		0	0
	01.3410.6540	Dienstreisen		0	400
	01.3410.6580	Transportkosten		0	900
	01.3410.6620	Vermischte Ausgaben - Kulturnacht -		0	0
	01.3410.6790	Innere Verrechnungen Miete Veranstaltungssaal		0	0
		Summe Ringnr. 02		16.000	59.600
03		Volkshochschule			
	01.3500.1160	Kursgebühren		390.000	0
	01.3500.1170	Eintrittsgelder für Vorträge und Veranstaltungen		7.000	0
	01.3500.1380	Einnahmen des Getränkeverkaufs		1.000	0
	01.3500.1410	Einnahmen des Getränkeverkaufs		2.000	0
	01.3500.1590	Mieten und Raumkosten		0	0
	01.3500.1620	Vermischte Einnahmen		0	0
	01.3500.1620	Erstattungen von Gemeinden		28.000	0
	01.3500.1710	Zuweisungen vom Land		65.000	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		0	0
	01.3500.4100	Beamtenbezüge		0	46.000
	01.3500.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.3500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	284.200
	01.3500.4160	Beschäftigungsentgelte für Kurse		0	254.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.3500.4161	Beschäftigungsentgelte für Vorträge		0	8.800
	01.3500.4163	Beschäftigungsentgelte für Sonstiges		0	0
	01.3500.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.3500.4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte		0	36.200
	01.3500.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	21.900
	01.3500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	58.800
	01.3500.4448	Künstlersozialabgabe		0	200
	01.3500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	12.200
	01.3500.5210	Unterhalt v. Büromaschinen		0	200
	01.3500.5220	Unterhalt der Zimmerausstattung		0	400
	01.3500.5240	Unterhalt und Ergänzung der Schulausstattung		0	1.400
	01.3500.5243	Unterhalt der EDV-Ausstattung		0	1.100
	01.3500.5310	Mieten		0	105.000
	01.3500.5340	Mietkosten		0	1.700
	01.3500.5410	Hausgebühren		0	200
	01.3500.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	550
	01.3500.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	42.300
	01.3500.5440	Strom, Wasser, Gas		0	47.500
	01.3500.5620	Aus- und Fortbildung für Kursleiter		0	500
	01.3500.5710	Qualitätsmanagement		0	500
	01.3500.5716	Projekte Bildungsregion		0	1.000
	01.3500.5800	Lebensmittel		0	300
	01.3500.5890	Sachkosten Corona- Epidemie		0	0
	01.3500.6000	Kosten für allgemeinen Lehrbetrieb		0	7.000
	01.3500.6420	Versicherungen		0	400
	01.3500.6500	Bürobedarf		0	400
	01.3500.6510	Bücher, Zeitschriften		0	200
	01.3500.6521	Postgebühren, Rundfunkbeitrag		0	800
	01.3500.6522	Fernsprechgebühren		0	700
	01.3500.6530	Inserate, Plakate, Werbung		0	27.000
	01.3500.6540	Dienstreisen		0	900
	01.3500.6550	Fahrtspesen, Übernachtungskosten für Dozenten und Kursleiter		0	5.400
	01.3500.6580	Bankgebühren -Kartensystem-		0	400
	01.3500.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände		0	17.000
	01.3500.6730	Erstg. v. Betriebsausgaben an Volksbildungswerke		0	7.000
	01.3500.6790	Innere Verrechnungen		0	0
		Summe Ringnr. 03		510.800	992.950
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		1.333.900	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7010.2830	Zuführung vom Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		952.900	0
	01.7010.4100	Beamtenbezüge		0	44.400
	01.7010.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7010.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	994.400
	01.7010.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	20.400
	01.7010.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	75.900
	01.7010.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	219.600
	01.7010.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.7010.5020	Unterhalt der Pumpwerke		0	130.000
	01.7010.5060	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Pumpwerke		0	200.000
	01.7010.5140	Unterhalt d. Kanäle und Entwässerungsanlagen		0	630.000
	01.7010.5141	Schachtdeckel Sanierung		0	160.000
	01.7010.5155	Kanalsanierung Allgäuer Straße		0	0
	01.7010.5160	Leistungen durch den Bauhof f. Unterhalt der Kanäle u. Entwässerungsanlagen		0	300.000
	01.7010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	0
	01.7010.5211	Wartungskosten Software		0	9.900
	01.7010.5280	Techn. Geräte u. Werkzeuge		0	4.500
	01.7010.5311	Leasing Maschinen und Geräte		0	0
	01.7010.5430	Reinigung Arbeitskleidung		0	2.300
	01.7010.5450	Gebäudeversicherung		0	5.000
	01.7010.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	10.000
	01.7010.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	18.000
	01.7010.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0	400
	01.7010.5560	Leistungen durch den Bauhof für Kfz-Unterhaltung u. Kfz-Instandsetzung		0	25.000
	01.7010.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	3.900
	01.7010.5620	Aus- und Fortbildung		0	8.700
	01.7010.5800	Verbandsmaterial		0	100
	01.7010.5920	Wasser- und Stromkosten für Pumpwerke		0	146.800
	01.7010.5950	Vergütung an Dritte für Kanalreinigung		0	250.000
	01.7010.5951	Vergütung für Kanalreinigung und Unterhalt des Haupt- sammlers		0	160.000
	01.7010.6320	Rattenbekämpfung		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		0	2.900
	01.7010.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	2.200
	01.7010.6550	Gebührenkalkulation		0	0
	01.7010.6551	Sachverständigenkosten bei Ausschreibungen		0	0
	01.7010.6552	Kalkulation der Herstellungs-		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		beiträge der Abwasser- entsorgung			
	01.7010.6610	Mitgliedsbeiträge		0	200
	01.7010.6730	Erstattung von Verw.kosten an Zweckverbände		0	2.700
	01.7010.6750	Erstattung von Verw.kosten an Eigenbetrieb		0	215.000
	01.7010.6790	Innere Verrechnungen		0	426.300
	01.7010.6800	Straßenentwässerungsanteil		0	
	01.7010.6800	Abschreibungen		0	1.357.600
	01.7010.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	1.789.300
	01.7010.8630	Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührenschwankungen		0	0
		Summe Ringnr. 05		11.886.800	7.223.300
06		Gruppenklärwerk Heimertingen			
	01.7021.1100	Benützungsgebühren		10.000	0
	01.7021.1410	Mieten und Raumkosten		11.700	0
	01.7021.1590	Vermischte Einnahmen		2.000	0
	01.7021.1591	Einnahmen aus der Rück- vergütung Strom BHKW		0	0
		- Mehreinn. zweckgeb. f. 5035-			
	01.7021.1630	Erstattung Betriebskosten von Abwasserverbänden		2.000.000	0
	01.7022.1690	Innere Verrechnungen		0	0
	01.7021.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	1.156.000
	01.7021.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	88.600
	01.7021.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	256.000
	01.7021.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.7021.4600	Personalnebenausgaben		0	73.500
	01.7021.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	127.500
	01.7021.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	68.000
	01.7021.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Wasser		0	382.500
	01.7021.5031	Unterhalt betriebstechn. Anlagen - Schlammmentwässerung		0	89.200
	01.7021.5032	Unterhalt Messstationen		0	34.000
	01.7021.5035	Unterhalt Blockheizkraftwerke		0	106.200
	01.7021.5036	Unterhalt Abwassermesstechnik		0	17.000
	01.7021.5220	Zimmerausstattung		0	1.100
	01.7021.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	16.000
	01.7021.5311	Leasing Fahrzeuge		0	0
	01.7021.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.000
	01.7021.5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen		0	36.800
	01.7021.5450	Gebäudeversicherung		0	9.000
	01.7021.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	5.500
	01.7021.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	13.000
	01.7021.5530	Kfz-Unterhalt u. Instand- setzung		0	15.000
	01.7021.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	19.400
	01.7021.5620	Aus- und Fortbildung		0	4.800
	01.7021.5810	Laborbedarf		0	70.000
	01.7021.5811	Labor Wartungsverträge u. a.		0	70.000
	01.7021.5820	Verbrauchs- und Werk-		0	70.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7021.5821	stattmaterial Fällungsmittel und chemische Zusatzstoffe		0	1.100.000
	01.7021.5822	Verbrauchsmaterial u. a. für Messstationen		0	27.000
	01.7021.5920	Wasser- und Stromkosten für Betriebszwecke		0	600.000
	01.7021.5930	Heizenergie f. Betriebszwecke		0	15.000
	01.7021.5950	Vergütung an Dritte für Abfallbeseitigung		0	1.070.000
	01.7021.6420	Sachversicherungen		0	20.000
	01.7021.6440	Abwasserabgabe		0	406.900
	01.7021.6441	EEG-Umlage für Betrieb Blockheizkraftwerke		0	5.000
	01.7021.6450	Umlage a.d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband		0	0
	01.7021.6500	Büro- und Sachbedarf		0	1.200
	01.7021.6521	Rundfunkbeitrag		0	400
	01.7021.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	4.900
	01.7021.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	500
	01.7021.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	63.000
	01.7021.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.		0	3.100
	01.7021.6620	Vermischte Ausgaben		0	500
	01.7021.6790	Innere Verrechnungen		0	73.000
	01.7021.6800	Abschreibungen		0	259.100
	01.7021.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	254.300
	01.7022.6800	Abschreibungen		0	5.200
	01.7022.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	6.800
		Summe Ringnr. 06		2.023.700	6.646.000
07		Müllabfuhr			
	01.7200.1120	Müllabfuhrgebühren		3.350.000	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		0	0
	01.7200.1125	Gebühren f. Sperrmüllent- sorgung		200.000	0
	01.7200.1126	Einnahmen aus Transport und Verkauf von Müllgefäßen		6.000	0
	01.7200.1301	Einnahmen aus Verkauf von Papier		185.000	0
	01.7200.1302	Einnahmen aus Verkauf von u. a. Elektroschrott		55.000	0
	01.7200.1675	Kostenersatz DSD f. Werbe- aufw., Wertstoffinseln u. a.		83.000	0
	01.7200.1676	Kostenersatz DSD für Papier- entsorgung		170.000	0
	01.7200.2830	Zuführung vom Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen		491.200	0
	01.7200.2840	Zuführung vom Vermögens- haushalt - Sonderrücklage für Reaktivierung		0	0
	01.7200.4100	Beamtenbezüge		0	0
	01.7200.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.7200.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	528.100
	01.7200.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	1.300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7200.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	41.100
	01.7200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	116.600
	01.7200.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	200
	01.7200.5170	Nachsorge Deponien in Memmingen		0	45.000
	01.7200.5211	Wartungskosten Software		0	2.000
	01.7200.5220	Zimmerausstattung		0	800
	01.7200.5310	Miete für Garagen		0	0
	01.7200.5311	Leasing Fahrzeuge		0	0
	01.7200.5312	Miete Kfz-Stellplatz		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	9.500
	01.7200.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	50.000
	01.7200.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0	40.000
	01.7200.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld einschl. Reinigung		0	2.700
	01.7200.5620	Aus- und Fortbildung		0	1.200
	01.7200.5900	Vergütung an Dritte für Müllabfuhr		0	310.000
	01.7200.5901	Vergütung an Dritte für Grüngutsammelstelle		0	215.000
	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	195.000
	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	0
	01.7200.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	200
	01.7200.6510	Sachbedarf, Zeitschriften		0	900
	01.7200.6521	Rundfunkbeitrag		0	300
	01.7200.6522	Fernsprech- und Datenüber- tragungsgebühren		0	500
	01.7200.6523	Postgebühren		0	0
	01.7200.6530	Öffentl. Bekanntmachungen, Zeitungsinserate, Werbung		0	8.100
	01.7200.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	300
	01.7200.6550	Sachverständigenkosten		0	0
	01.7200.6551	Vergütungen an Dritte für Ausschreibungen etc.		0	22.500
	01.7200.6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.		0	0
	01.7200.6770	PPK-Erlösbeteiligung an Betreiber der Dualen Systeme		0	22.000
	01.7200.6790	Innere Verrechnungen		0	207.300
	01.7200.6800	Abschreibungen		0	75.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	47.200
	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		0	200
	01.7200.8630	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklage für Gebührensanktionen		0	0
		Summe Ringnr. 07		4.540.200	3.200.200
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	4.100
	01.7300.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	500
	01.7300.5310	Sondernutzungsgebühren, Mieten		0	34.300
	01.7300.5311	Leasing Fahrzeug		0	0
	01.7300.5430	Reinigung der Marktplätze einschl. Deponiegebühren		0	31.300
	01.7300.5431	Reinigung der Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	0
	01.7300.5440	Strom, Wasser, Gas		0	9.200
	01.7300.5442	Strom, Wasser, Gas f. Toilette Schlossergasse		0	0
	01.7300.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	0
	01.7300.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	0
	01.7300.5530	Unterhaltung u. Instandsetzung, TÜV-Gebühren		0	0
	01.7300.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	200
	01.7300.5950	Auf- u. Abbau der Markteinrichtungen		0	35.000
	01.7300.6300	Repräsentation		0	400
	01.7300.6420	Versicherungen, Bewachungskosten		0	35.000
	01.7300.6450	Umlage a. d. Bayer. Gemeinde-Unfallversicherungsverband		0	0
	01.7300.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.7300.6522	Fernspreckgebühren		0	300
	01.7300.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	0
	01.7300.6620	Vermischte Ausgaben		0	800
	01.7300.6790	Innere Verrechnungen		0	86.800
		Summe Ringnr. 08		245.000	238.200
09		Friedhöfe			
	01.7500.1120	Friedhofsgebühren		1.300.000	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	Erbbauszinsen		3.600	0
		Krematorium			
	01.7500.1590	Vermischte Einnahmen		3.000	0
	01.7500.1610	Zuweisung vom Land		7.000	0
	01.7500.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	771.700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.7500.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	59.200
	01.7500.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	172.900
	01.7500.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.7500.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	230.000
	01.7500.5011	Sanierung des Alten Friedhofes		0	25.000
	01.7500.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	8.300
	01.7500.5050	Unterhalt sonstige bauliche Anlagen		0	23.300
	01.7500.5060	Vergütung an Bauhof für Unterhalt sonstiger baulicher Anlagen		0	8.300
	01.7500.5166	Grabsteinerhalt, Denkmalschutz		0	4.900
	01.7500.5170	Unterhalt der Friedhöfe		0	76.400
	01.7500.5210	Arbeitsgeräte u. -maschinen, Büromasch., Fernsprenger.usw.		0	600
	01.7500.5220	Einrichtungsgegenstände, bewegl. Mobiliar		0	2.400
	01.7500.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	14.900
	01.7500.5281	Techn. Geräte, Werkzeuge -Bauhofverrechnungen-		0	3.900
	01.7500.5311	Leasing Maschinen und Geräte		0	0
	01.7500.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.300
	01.7500.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	5.200
	01.7500.5430	Reinigungsmaterial, Fremdre- inigung, Schneeräumen, Streuen		0	5.500
	01.7500.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	2.400
	01.7500.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung		0	2.100
	01.7500.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversich.		0	9.000
	01.7500.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	30.000
	01.7500.5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren		0	12.000
	01.7500.5531	Unterhalt, Instandsetzung -Bauhofverrechnungen-		0	6.000
	01.7500.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld		0	7.000
	01.7500.5620	Aus- und Fortbildung		0	1.000
	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	400
	01.7500.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	12.000
	01.7500.6500	Bürobedarf		0	700
	01.7500.6521	Rundfunkbeitrag		0	300
	01.7500.6522	Fernsprengergebühren		0	200
	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	81.100
	01.7500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0	53.200
		Summe Ringnr. 09		1.333.100	1.667.900
10		Stadtwald			
	01.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		400	0
	01.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		6.000	0
	01.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl.		420.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Erzeugnissen			
	01.8550.1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-		8.000	0
	01.8550.1322	Erlöse aus Eigenjagd		15.000	0
	01.8550.1480	Jagdpachten		100	0
	01.8550.1540	Ersätze für Forstdienstleistungen		500.000	0
	01.8550.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	01.8550.1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren		1.000	0
	01.8550.1610	Erstattungen vom Land		30.000	0
	01.8550.4100	Beamtenbezüge		0	73.200
	01.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	01.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	281.200
	01.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	01.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	01.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	86.900
	01.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	21.700
	01.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter		0	0
	01.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	62.000
	01.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter		0	0
	01.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	34.700
	01.8550.4600	Personalnebenausgaben		0	100
	01.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten		0	8.300
	01.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege, Zäune und Waldnaturschutzmaßnahmen		0	24.500
	01.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen		0	9.800
	01.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile		0	400
	01.8550.5165	Unterhalt Trimpfad u. a., Walderholungsmaßnahmen		0	5.900
	01.8550.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	200
	01.8550.5211	EDV-Software		0	2.400
	01.8550.5220	Zimmerausstattung		0	100
	01.8550.5280	Techn. Geräte und Werkzeuge		0	4.700
	01.8550.5310	Mieten		0	5.000
	01.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	3.300
	01.8550.5420	Heizmaterial		0	200
	01.8550.5510	Kfz.-Steuer, Kfz.-Versich. einschl. Nebenversicherg.		0	6.000
	01.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		0	4.000
	01.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen		0	1.000
	01.8550.5532	Kfz-Unterhalt		0	7.000
	01.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung		0	11.600
	01.8550.5620	Aus- und Fortbildung		0	2.900
	01.8550.5800	Grenzsteine usw.		0	1.000
	01.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	50.000
	01.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine		0	110.000
	01.8550.6300	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	300

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8550.6420	Sachversicherungen		0	900
	01.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	300
	01.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	7.200
	01.8550.6500	Bürobedarf		0	100
	01.8550.6501	Aufwand für Fotokopiergerät		0	0
	01.8550.6510	Bücher, Zeitschriften		0	400
	01.8550.6521	Rundfunkgebühren		0	100
	01.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	700
	01.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	10.800
	01.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.		0	2.200
	01.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	100
		Summe Ringnr. 10		980.600	841.200
11		Grundvermögen			
	01.8800.1180	Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte		75.000	0
	01.8800.1410	Mieten und Raumkosten		3.950.000	0
	01.8800.1411	Mietverrechnungen als Zuschüsse		15.000	0
	01.8800.1412	Mieten und Raumkosten Sanierungsobjekte		0	0
	01.8800.1550	Rückforderungen von Mietern		30.000	0
	01.8800.1551	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5011-		10.000	0
	01.8800.1552	Einnahmen aus Schadensfällen -Zweckbindung für .5050-		0	0
	01.8800.1557	Entschädigung für Dachnutzung		6.000	0
	01.8800.1560	Umsatzsteuer		0	0
	01.8800.1580	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		5.000	0
	01.8800.1590	Vermischte Einnahmen		1.800	0
	01.8800.1710	Zuweisungen Land für Voruntersuchungen Krautstr. 8		0	0
	01.8810.1420	Pachte		186.000	0
	01.8810.1430	Erbbauszinsen		692.300	0
	01.8810.1510	Kostenersatz Wassergebühren Schreibergärten		0	0
	01.8810.1590	Vermischte Einnahmen		10.000	0
	01.8800.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	183.500
	01.8800.4160	Beschäftigungsentgelte		0	32.300
	01.8800.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	15.100
	01.8800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	47.400
	01.8800.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	01.8800.5011	Unterhalt der Wohnobjekte		0	1.690.000
	01.8800.5012	Unterhalt der Obdachlosen- unterkünfte		0	226.200
	01.8800.5013	Unterhalt der Sanierungs- objekte		0	300
	01.8800.5014	Unterhalt der gewerbl. Objekte		0	99.000
	01.8800.5015	Unterhalt RBG		0	0
	01.8800.5050	Unterhalt sonstigen baulichen Anlagen		0	20.800
	01.8800.5230	Gebäudezubehör		0	3.100
	01.8800.5310	Mietausgaben für Antennen- anlage		0	0
	01.8800.5311	Erbbauszinsen		0	42.000
	01.8800.5312	Miete Kfz-Stellplatz		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.8800.5410	Steuern und Hausgebühren		0	275.000
	01.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	13.800
	01.8800.5430	Reinigung, Winterdienst		0	78.200
	01.8800.5432	Fremdreinigung Service- gesellschaft		0	55.200
	01.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	659.600
	01.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung		0	65.000
	01.8800.5460	Laufende Betriebsausgaben Sanierungsobjekte		0	2.000
	01.8800.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung		0	3.800
	01.8800.5520	Betriebsstoffe		0	6.000
	01.8800.5530	Kfz-Unterhalt		0	4.500
	01.8800.5620	Aus- und Fortbildung		0	0
	01.8800.5900	Vergütung an Dritte für Bewachungsdienste		0	145.000
	01.8800.6420	Sachversicherungen		0	400
	01.8800.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	01.8800.6521	Fernmeldegebühren		0	400
	01.8800.6530	Bekanntmachungen, Inserate		0	100
	01.8800.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	4.500
	01.8800.6620	Vermischte Ausgaben		0	2.000
	01.8810.5180	Unterhalt der unbebauten Grundstücke		0	49.000
	01.8810.5330	Pachte		0	15.000
	01.8810.5410	Steuern und Hausgebühren		0	20.000
	01.8810.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	100
	01.8810.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten		0	100
		Summe Ringnr. 11		4.981.100	3.759.400
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.		3.000	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.		10.000	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		0	100
	01.4101.7300	Laufende Leistungen a.v.E. - üöTr. -		0	100
	01.4101.7350	Laufende Leistungen - öTr.		0	380.000
	01.4101.7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe außerhalb von Ein- richtungen nach § 34 SGB XII		0	300
	01.4101.7400	Laufende Leistungen i.E. - üöTr.		0	100
		Summe Ringnr. 18		15.000	380.600
19		Budget 01.4103-01.4104 Einmalige Leistungen			

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4103.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4103.7300	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - üöTr.		0	100
	01.4103.7350	Einmalige Leistungen (lfd. LE) - öTr.		0	8.000
	01.4104.7350	Einmalige Leistungen an sonstige LB - öTr.		0	500
	01.4104.7351	Einmalige Leistungen §23 Abs. 3 und 3a SGB XV		0	1.000
		Summe Ringnr. 19		100	9.600
20		Budget 01.4010 Allgemeine Sozialverwaltung			
	01.4010.1590	Vermischte Einnahmen		100	0
	01.4010.5210	Büromaschinen, Arbeitsgeräte		0	200
	01.4010.5220	Zimmerausstattung		0	200
	01.4010.5620	Aus- und Fortbildung		0	11.600
	01.4010.6500	Bürobedarf		0	200
	01.4010.6510	Fachliteratur		0	3.600
	01.4010.6540	Dienstreisen		0	300
	01.4010.6550	Sachverständigen-, Gerichts- u. sonst. Kosten		0	7.800
	01.4010.6610	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für Fürsorge		0	250
		Summe Ringnr. 20		100	24.150
21		Budget 01.4121 Leistungen zur mediz.			
	01.4121.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		27.000	0
	01.4121.7300	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - üöTr.		0	27.000
		Summe Ringnr. 21		27.000	27.000
22		Budget 01.4131-4135 Hilfe zur Gesundheit SGB			
	01.4131.1623	Erstattung vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4132.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4131.7350	Vorbeugende Gesundheitshilfe - öTr.		0	100
	01.4131.7400	Vorbeugende Gesundheitshilfe - üöTr.		0	100
	01.4132.7350	Hilfe bei Krankheit - öTr.		0	100
	01.4132.7400	Hilfe bei Krankheit - üöTr.		0	100
		Summe Ringnr. 22		200	400
23		Budget 01.4139 Krankenhilfe SGB XII nach § 264			
	01.4139.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		168.300	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.		0	500
	01.4139.7350	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V - öTr.		0	140.000
	01.4139.7400	Erstattungen an Krankenkassen § 264 SGB V i.E. - üöTr.		0	168.000
		Summe Ringnr. 23		168.500	308.500
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.		0	10.000
	01.4145.7350	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - §70 öTr.		0	3.000
	01.4147.7350	Altenhilfe §71 - öTr.		0	100
	01.4148.7350	Bestattungskosten §74 - öTr.		0	20.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4149.7350	Hilfe in sonstigen Lebens- lagen §73 - öTr.		0	100
		Summe Ringnr. 24		0	33.200
25		Budget 01.4151 - 01.4153 Grundsicherung SGB XII			
	01.4151.1610	Erstattungen vom Land		2.664.900	0
	01.4151.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	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.		15.000	0
	01.4151.2470	Sonstige Ersatzleistungen - öTr.		100	0
	01.4151.2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen v Darlehen)		4.000	0
	01.4152.1623	Erstattungen vom Bezirk Schwaben		100	0
	01.4152.2410	Kostenbeiträge u. Aufwendungs- ersatz; Kostenersatz - öTr.		7.000	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		492.400	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.		1.000	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.		0	100
	01.4151.7350	Grundsicherung im Alter - öTr.		0	2.700.000
	01.4152.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.		0	100
	01.4152.7350	Grundsicherung b. Erwerbsmind- erung - öTr.		0	900.000
	01.4152.7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.		0	100
	01.4153.7300	Grundsicherung a.v.E. - üöTr.		0	100
	01.4153.7350	Grundsicherung WfbM - öTr.		0	495.000
	01.4153.7400	Grundsicherung i. E. - üöTr.		0	100
		Summe Ringnr. 25		3.234.100	4.095.500
26		Budget 01.4200-01.4242 Leistungen nach dem			
	01.4200.1610	Erstattungen vom Land		1.030.000	0
	01.4200.1619	Erstattungen vom Land Ukraine-Krise		684.900	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

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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 -		15.000	0
	01.4200.2459	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern - Ukraine-Krise		5.000	0
	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		0	60.000
	01.4201.7918	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise		0	1.000
	01.4201.7919	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§ 2) - Ukraine-Krise		0	1.000
	01.4201.7920	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU		0	60.000
	01.4201.7929	Hilfe z. Lebensunterhalt in besonderen Fällen (§2) - GU Ukraine-Krise		0	1.000
	01.4202.7910	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2)		0	1.000
	01.4202.7918	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise		0	500
	01.4202.7919	Hilfe in besonderen Lebenslage in besonderen Fällen (§2) - Ukraine-Krise		0	500
	01.4202.7920	Hilfe in besonderen Lebens- lagen in besonderen Fällen (§2) - GU		0	1.000
	01.4202.7929	Hilfe in besonderen Lebens- lagen in besonderen Fällen (§2) - GU - Ukraine-Krise		0	100
	01.4205.7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§2 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)		0	1.000
	01.4205.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 2 innerhalb von staatlichen Unterkünften)		0	100
	01.4211.7910	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen		0	500
	01.4211.7918	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise		0	100
	01.4211.7919	Grundleistungen gem. §3- Sachleistungen - Ukraine-Krise		0	100
	01.4211.7920	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU		0	100
	01.4211.7929	Grundleistungen gem. §3 Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise		0	100
	01.4212.7910	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine		0	500
	01.4212.7918	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise		0	100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4212.7919	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - Ukraine-Krise		0	100
	01.4212.7920	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU		0	100
	01.4212.7929	Grundleistungen gem. §3 - Wert gutscheine - GU - Ukraine-Krise		0	100
	01.4213.7910	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse		0	250.000
	01.4213.7918	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise		0	100.000
	01.4213.7919	Grundleistungen gem. §3 für persönl. Bedürfnisse - Ukraine-Krise		0	100.000
	01.4213.7920	Grundleistungen gem. §3 für persönliche Bedürfnisse - GU		0	50.000
	01.4213.7929	Grundleistungen gem. §3 für persönliche Bedürfnisse - GU Ukraine-Krise		0	50.000
	01.4214.7910	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt		0	400.000
	01.4214.7918	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise		0	150.000
	01.4214.7919	Grundleistungen gem- §3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - Ukraine-Krise		0	150.000
	01.4214.7920	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU		0	30.000
	01.4214.7929	Grundleistungen gem. § 3 Geldleistungen für den Lebens- unterhalt - GU - Ukraine-Krise		0	50.000
	01.4215.7910	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 außerhalb v. staatlichen Unterkünften)		0	7.000
	01.4215.7920	Leistungen Bildung u Teilhabe (§ 3 innerhalb v. staatlichen Unterkünften)		0	100
	01.4221.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant		0	95.000
	01.4221.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise		0	16.000
	01.4221.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - Ukraine-Krise		0	16.000
	01.4221.7920	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU		0	5.000
	01.4221.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 ambulant - GU - Ukraine-Krise		0	5.000
	01.4222.7910	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär		0	61.000
	01.4222.7918	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - Ukraine-Krise		0	11.000
	01.4222.7919	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4		0	11.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4222.7920	stationär - Ukraine-Krise Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4- stationär - GU		0	30.000
	01.4222.7929	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt §4 stationär - GU - Ukraine-Krise		0	10.000
	01.4231.7910	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten		0	10.000
	01.4231.7918	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise		0	100
	01.4231.7919	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten - Ukraine-Krise		0	1.000
	01.4231.7920	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU		0	10.000
	01.4231.7929	Leistungen gem. §5 - Arbeitsangelegenheiten- GU - Ukraine-Krise		0	1.000
	01.4241.7910	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen		0	500
	01.4241.7918	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise		0	100
	01.4241.7919	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - Ukraine-Krise		0	100
	01.4241.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU		0	500
	01.4241.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Sachleistungen - GU - Ukraine-Krise		0	100
	01.4242.7910	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen		0	15.000
	01.4242.7918	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise		0	5.000
	01.4242.7919	sonstige Leistungen gem. §6 - Geldleistungen - Ukraine-Krise		0	5.000
	01.4242.7920	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU		0	1.000
	01.4242.7929	Sonstige Leistungen gem. §6- Geldleistungen- GU - Ukraine-Krise		0	5.000
		Summe Ringnr. 26		1.754.200	1.780.500
27		Budget 01.4400 Kriegsofferfürsorge (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-		0	0
	01.4400.7532	Ergänzende Hilfe z. Lebens- unterh. f. Hinterbliebene		0	0
	01.4400.7542	Erholungsfürsorge f. Hinterbliebene		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		2.600.000	0
	01.4820.6721	Kostenerstattung an kommunale Träger		0	10.000
	01.4820.6901	Laufende Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II		0	3.700.000

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4820.6911	Einmalige Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 6 SGB II		0	30.000
	01.4820.6921	Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II -Deutsche-		0	80.000
	01.4820.6931	Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II		0	50.000
	01.4820.6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		0	208.000
		Summe Ringnr. 28		2.640.000	4.078.000
30		Budget 01.4641 KiTa Amendingen			
	01.4641.1151	Elternbeiträge KiTa Amendingen		61.000	0
	01.4641.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		31.000	0
	01.4641.1622	Erstattung Gemeinden Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4641.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		9.500	0
	01.4641.1710	Zuweisungen vom Land		430.000	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		0	6.700
	01.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	2.400
	01.4641.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	7.100
	01.4641.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	1.000
	01.4641.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4641.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	300
	01.4641.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4641.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	600
	01.4641.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4641.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	17.600
	01.4641.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	2.600
	01.4641.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	47.800
	01.4641.5440	Strom, Wasser		0	9.200
	01.4641.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4641.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.400
	01.4641.5743	Medienarbeit		0	2.500
	01.4641.5751	Anschaffungen aus Spenden und Spielgeld		0	0
	01.4641.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	400
	01.4641.6140	Allgemeine Feiern		0	1.100
	01.4641.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)		0	3.100
	01.4641.6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)		0	400
	01.4641.6500	Bürobedarf		0	400
	01.4641.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.4641.6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren		0	200
	01.4641.6522	Fernsprechgebühren		0	700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
		Summe Ringnr. 30		636.500	107.300
31		Budget 01.4642 KiTa Eisenburg			
	01.4642.1151	Elternbeiträge KiTa Eisenburg		55.000	0
	01.4642.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		25.000	0
	01.4642.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4642.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		5.500	0
	01.4642.1710	Zuweisungen vom Land		260.000	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		100.000	0
	01.4642.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4642.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4642.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	41.600
	01.4642.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	2.400
	01.4642.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	5.000
	01.4642.5220	Zimmerausstattung		0	1.000
	01.4642.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4642.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	300
	01.4642.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4642.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	300
	01.4642.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4642.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	2.600
	01.4642.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	14.700
	01.4642.5440	Strom, Wasser		0	5.800
	01.4642.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4642.5600	Dienstkleidung		0	4.100
	01.4642.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.600
	01.4642.5743	Medienarbeit		0	3.200
	01.4642.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	400
	01.4642.6140	Allgemeine Feiern		0	1.100
	01.4642.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung		0	0
	01.4642.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)		0	1.300
	01.4642.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)		0	200
	01.4642.6500	Bürobedarf		0	400
	01.4642.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.4642.6521	Postgebühren, Rundfunkgebühren		0	200
	01.4642.6522	Fernsprechgebühren		0	600
		Summe Ringnr. 31		445.500	88.600
32		Budget 01.4644 Fröbelkindergarten			
	01.4644.1151	Elternbeiträge Fröbelkindergarten		77.000	0
	01.4644.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		45.000	0
	01.4644.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4644.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		13.000	0
	01.4644.1710	Zuweisungen vom Land		515.000	0
	01.4644.1711	Leitungsbonus (allgemein)		0	0
	01.4644.1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	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		0	4.200
	01.4644.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	4.100
	01.4644.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	6.000
	01.4644.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	1.100
	01.4644.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4644.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	400
	01.4644.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4644.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	0
	01.4644.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4644.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	8.700
	01.4644.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	3.100
	01.4644.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	64.500
	01.4644.5440	Strom, Wasser		0	7.300
	01.4644.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4644.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.600
	01.4644.5743	Medienarbeit		0	3.000
	01.4644.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	500
	01.4644.6140	Allgemeine Feiern		0	1.300
	01.4644.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)		0	7.600
	01.4644.6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)		0	900
	01.4644.6500	Bürobedarf		0	400
	01.4644.6510	Bücher, Zeitschriften		0	400
	01.4644.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	200
	01.4644.6522	Fernsprechgebühren		0	500
		Summe Ringnr. 32		744.000	117.300
33		Budgt 01.4645 KiTa Galm. Goldhofer,			
	01.4645.1151	Elternbeiträge Heinrich-Galm- Kindergarten		34.000	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		10.000	0
	01.4645.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		0	0
	01.4645.1710	Zuweisungen vom Land		305.000	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		108.000	0
	01.4645.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4645.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4645.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	55.000
	01.4645.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	5.000
	01.4645.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	7.400
	01.4645.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	700

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4645.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4645.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	200
	01.4645.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4645.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	10.000
	01.4645.5410	Steuern und Hausgebühren		0	700
	01.4645.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	10.900
	01.4645.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	2.000
	01.4645.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	5.200
	01.4645.5440	Strom, Wasser		0	11.200
	01.4645.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4645.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.000
	01.4645.5743	Medienarbeit		0	2.600
	01.4645.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	300
	01.4645.6140	Allgemeine Feiern		0	900
	01.4645.6300	Maßnahmen Ferienbetreuung		0	0
	01.4645.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)		0	4.900
	01.4645.6311	Betreuung von Kindern in intrg.Gruppen (Sachkosten)		0	300
	01.4645.6500	Bürobedarf		0	300
	01.4645.6510	Bücher, Zeitschriften		0	300
	01.4645.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	200
	01.4645.6522	Fernsprechgebühren		0	500
		Summe Ringnr. 33		457.000	120.000
34		Budget 01.4646 KiTa Im Mitteresch			
	01.4646.1151	Elternbeiträge KiTa Im Mitteresch		84.000	0
	01.4646.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		44.000	0
	01.4646.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4646.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		11.000	0
	01.4646.1710	Zuweisungen vom Land		505.000	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		110.000	0
	01.4646.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4646.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4646.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	40.000
	01.4646.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	4.100
	01.4646.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	7.400
	01.4646.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	1.400
	01.4646.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4646.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	500
	01.4646.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4646.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	0
	01.4646.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4646.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	13.100
	01.4646.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	3.600
	01.4646.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	21.000
	01.4646.5440	Strom, Wasser		0	12.500

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4646.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4646.5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzkleidung, Kleidergeld		0	1.700
	01.4646.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.900
	01.4646.5743	Medienarbeit		0	3.400
	01.4646.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	500
	01.4646.6140	Allgemeine Feiern		0	1.500
	01.4646.6310	Betreuung von Kindern in integr.Gruppen (Fachdienst)		0	4.900
	01.4646.6311	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Sachkosten)		0	900
	01.4646.6500	Bürobedarf		0	500
	01.4646.6510	Bücher, Zeitschriften		0	400
	01.4646.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	200
	01.4646.6522	Fernsprechgebühren		0	500
		Summe Ringnr. 34		754.000	121.500
35		Budget 01.4647 Schulkindergärten			
	01.4647.1151	Elternbeiträge Schulkinder- garten Am Kempter Tor		13.000	0
	01.4647.1152	Elternbeiträge Schulkindergarten Zollergraben		0	0
	01.4647.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4647.1710	Zuweisungen vom Land		120.000	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		0	2.400
	01.4647.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	4.100
	01.4647.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	3.000
	01.4647.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	500
	01.4647.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4647.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	200
	01.4647.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4647.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	4.000
	01.4647.5410	Steuern und Hausgebühren		0	900
	01.4647.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	4.300
	01.4647.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	1.100
	01.4647.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	25.800
	01.4647.5440	Strom, Wasser		0	900
	01.4647.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	600
	01.4647.5743	Medienarbeit		0	1.000
	01.4647.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	200
	01.4647.6100	Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle		0	1.000
	01.4647.6140	Allgemeine Feiern		0	600
	01.4647.6310	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (FD)		0	0
	01.4647.6311	Betreuung von Kindern in integr. Kindergärten (SK)		0	0
	01.4647.6390	Kosten für Schülerbeförderung Schulkindergarten		0	1.100
	01.4647.6500	Bürobedarf		0	200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4647.6510	Bücher, Zeitschriften		0	200
	01.4647.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	200
	01.4647.6522	Fernsprechgebühren		0	500
	01.4647.6790	Innere Verrechnungen		0	500
		Summe Ringnr. 35		181.000	53.700
36		Budget 01.4648 Kindergarten Steinheim			
	01.4648.1151	Elternbeiträge Kindergarten Steinheim		70.000	0
	01.4648.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		0	0
	01.4648.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0
	01.4648.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		13.000	0
	01.4648.1710	Zuweisungen vom Land		370.000	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		108.000	0
	01.4648.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4648.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4648.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	3.300
	01.4648.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	3.300
	01.4648.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	6.700
	01.4648.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	1.100
	01.4648.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4648.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	400
	01.4648.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4648.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	0
	01.4648.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4648.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	12.900
	01.4648.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	3.100
	01.4648.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	82.800
	01.4648.5440	Strom, Wasser		0	5.500
	01.4648.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4648.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.600
	01.4648.5743	Medienarbeit		0	3.000
	01.4648.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	500
	01.4648.6140	Allgemeine Feiern		0	1.300
	01.4648.6310	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (FD)		0	0
	01.4648.6311	Betreuung von Kindern integ. Gruppen (SK)		0	0
	01.4648.6500	Bürobedarf		0	400
	01.4648.6510	Bücher, Zeitschriften		0	400
	01.4648.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	200
	01.4648.6522	Fernsprechgebühren		0	500
		Summe Ringnr. 36		561.000	128.500
37		Budget 01.4649 KiTa Westermannstraße			
	01.4649.1151	Elternbeiträge KiTa Westermannstrasse		80.000	0
	01.4649.1620	Erstattungen Bezirk Integrativer Kindergarten		63.000	0
	01.4649.1622	Erstattung Gemeinden für Gastkindverhältnisse		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4649.1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe		11.000	0
	01.4649.1710	Zuweisungen vom Land		485.000	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 für Beitragsübernahme		96.000	0
	01.4649.1714	Leitungsbonus (Praktikanten)		0	0
	01.4649.1720	Zuweisungen von Gemeinden		0	0
	01.4649.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	4.100
	01.4649.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen		0	13.300
	01.4649.5030	Unterhalt betriebstechn. Anlagen		0	6.700
	01.4649.5220	Zimmerausstattung f. Dienstgebäude		0	1.100
	01.4649.5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer- löscher, Fahrradst. usw.		0	200
	01.4649.5260	Haus- u. Küchengeräte		0	400
	01.4649.5270	Unterhalt der Wäsche		0	200
	01.4649.5310	Mieten, Erbbauzinsen		0	0
	01.4649.5410	Steuern und Hausgebühren		0	1.100
	01.4649.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	14.700
	01.4649.5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung		0	3.700
	01.4649.5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft		0	22.100
	01.4649.5440	Strom, Wasser		0	11.600
	01.4649.5450	Gebäudeversicherung		0	0
	01.4649.5740	Spiel- und Bastelmaterial		0	1.600
	01.4649.5743	Medienarbeit		0	3.000
	01.4649.5800	Medikamente, Verbandsmaterial		0	500
	01.4649.6140	Allgemeine Feiern		0	1.300
	01.4649.6310	Betreuung von Kindern in intgr.Gruppen (Fachdienst)		0	6.100
	01.4649.6311	Betreuung von Kindern in intr.Gruppen (Sachkosten)		0	900
	01.4649.6500	Bürobedarf		0	400
	01.4649.6510	Bücher, Zeitschriften		0	400
	01.4649.6521	Postgebühren, Rundfunk- u. Fernsehgebühren		0	100
	01.4649.6522	Fernsprechgebühren		0	500
		Summe Ringnr. 37		735.000	94.000
49		Stadtjugendpflege			
	01.4512.4160	Beschäftigungsentgelte		0	900
	01.4512.5700	Verpflegung		0	300
	01.4512.5740	Pädagogisches Verbrauchsmaterial		0	500
	01.4512.6390	Fahrtkosten		0	200
	01.4512.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	200
	01.4512.6580	Sonst. Geschäftsausgaben		0	2.800
		Summe Ringnr. 49		0	4.900
50		Unbegleitete Minderjährige			
	01.4553.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		0	0
	01.4556.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		0	0
	01.4557.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		343.000	0
	01.4561.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		296.000	0
	01.4565.1621	Erstattg. vom Bezirk Schwaben für unbegleitete Minderjährige		60.000	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	01.4553.7613	Leistungen an Erziehungs- beist f. unbegleit Minderjähr.		0	0
	01.4556.7715	Gewähr. v. Leist. f. Vollzeit- pflege f. unbegleit Minderj.		0	0
	01.4557.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige		0	343.000
	01.4561.7613	Gew. v. Leist. f. Erzieh.beist f. ehem. unbegl. Minderjähr.		0	45.000
	01.4561.7714	Hilfen durch Heimpflege für unbegleitete Minderjährige		0	251.000
	01.4565.7714	Unterbringung in Heimen für unbegleitete Minderjährige		0	60.000
		Summe Ringnr. 50		699.000	699.000
51		Maximilian-Kolbe-Saal			
	01.8401.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	157.500
	01.8401.4340	Beiträge zur Zusatz- versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	12.300
	01.8401.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	34.300
		Summe Ringnr. 51		0	204.100
52		Zukunftspaket Jugendpflege			
	01.4512.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Förderprogramm Zukunftspaket)		0	0
	01.4512.4161	Honorare Zukunftspaket		0	0
	01.4512.5310	Mieten Zukunftspaket		0	0
	01.4512.6320	Sonstige Sachausgaben Zukunftspaket		0	0
	01.4512.6321	Umsetzungspauschale Zukunftspaket		0	0
		Summe Ringnr. 52		0	0
		Gesamtsumme		40.659.100	91.030.800

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
02.0000.9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge				
02.0000.9880	Investitionszuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeiten und Umweltschutz				
02.0610.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				
02.1102.9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge				
02.1300.9350	Anschaffung Fahrzeuge	1.430.000,00	590.000	840.000	
02.1300.9401	Teilerneuerung d. Feuerwache am Rennweg u. OT-Feuerwehrrh.				
02.1300.9450	Erweiterung Feuerwehr Dickenreishausen/Volktrathofen				
02.2112.9400	Fassadensanierung				
02.2112.9450	Erweiterung Ganztagesbetreuung Theodor-Heuss-Schule	3.500.000,00	3.500.000		
02.2402.9400	Fassaden- und Dachsanierung				
02.3331.9350	Anschaffung Mobiliar				
02.4631.9555	Spielplatz Schießstatt	70.000,00	70.000		
02.4640.9416	Einbau Kindergartengruppe in Räume Musikverein Amendingen				
02.4640.9880	Inv.Zuschüsse an Dritte (Johanniter)	1.352.000,00	1.352.000		
02.5800.9350	Anschaffung Maschinen und Geräte				
02.5800.9420	Neubau Werkstatt Schlosserei/Schreinerei				
02.6300.9533	Straßenausbau Schießstattplatz (mit Siebendächer)	680.000,00	680.000		
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				
02.6300.9536	Straßenausbau Nansenstraße				
02.6300.9539	Erschließung (Straßenbau) Grenzhofareal	1.700.000,00	1.700.000		
02.6300.9557	BP S23 Winkeläcker Ost Europas	550.000,00	550.000		
02.7021.9350	Anschaffung Mobiliar und Maschinen				
02.7021.9500	Erweiterung/Ertüchtigung Gruppenklärwerk				
02.7021.9504	Teilsanierung	3.400.000,00	3.400.000		
02.7200.9350	Anschaffung Maschinen und Geräte				
02.7200.9502	Rekultivierung ehem. Deponien	400.000,00	400.000		
02.8550.9350	Anschaffung von Maschinen, Geräten u. Mobiliar				
02.8550.9551	Neubau Waldlehrpfade mit Stationen (Bürgerwald)				
02.8800.9414	Sanierung der Stadtmauer	40.000,00	40.000		
	Summen:	13.372.000,00	12.532.000	840.000	

STELLENPLAN

2026

- Stadt Memmingen
- Stadtwerke Memmingen

STELLENPLAN
Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen, Aufgliederung der ausgesonderten Stellen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
<u>I. Gemeindeverwaltung</u>							
	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	6,058	2 x Realschule
	A 14	6,8	1	3,3	7,5	6,735	1x Realschule, 1,3 x Veterinäramt, 1 x Gesundheitsamt
	A 13	46	13	35	45	42,731	33x Realschule, 1x Forst, 1x Archiv
	A 12	13	-	1	15	14,900	1x Jobcenter
	A 11	26,8	-	6	29,5	25,047	4x Realschule, 1x Gesundh.Amt, 1x Archiv
	A 10	19,525	-	2	17,825	17,130	1x Realschule, 1 x Jobcenter
	A 9	25,75	2	6	27,25	25,903	1x Regiebetrieb Bauhof, 1x freigest.PV, 4x Jobcenter
	A 8	11,5	-	3	11,5	12,276	2x Bücherei, 1x Archiv
	A 7	8,5	-	4	10	10,179	1x Friedhof, 1x VHS, 2x Bücherei
	A 6	2	-	-	2	2,038	
Insgesamt:		173,875	17	67	179,575	170,397	

STELLENPLAN
Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
III TV Ärzte	1	1	1	
II TV Ärzte	1	1	1,3	
15	0	0	0	
14	4	2	2,5	
13	4,859	6,5	6,17949	
12	13,385	12,385	12,09023	
11	32,513	31,513	29,82029	
10	38,614	33,795	28,9228	
9c	5,5	5,5	6,6923	
9b	43,513	41	33,00884	
9a	34,1154	38,706	38,82777	
8	48,411	45,103	44,97437	
7	59,461	58,192	58,32568	
6	89,0789	88,464	86,40428	
5	63,962	65,462	65,8771	
4	22,885	23,5	25,23074	
3	50,308	50,308	46,71992	
2	28,244	30,654	35,28034	
1	0,179	0,179	0,179	
S17	5,5	5,5	5,5	
S16	7	7	6,89744	
S15	7	7	6,35874	
S14	5	5	4,10256	
S13	3	3	2,897	
S12	15,898	15,667	14,56385	
S11	6,705	6,808	6,85795	
S09	0	0	0	
S08b	44,817	45,202	41,80749	
S08a	76,423	74,423	76,00558	
Übertrag:	712,3713	704,861	688,324	

STELLENPLAN
Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
Übertrag:	712,3713	704,861	688,32376	
S04	17,077	17,077	12,3077	
S03	77,679	77,679	83,18781	
S02	16	16	7,69235	
Festbezug	26	26	4,75	
Summe I	849,127	841,617	796,26162	
II. Stadtwerke				
15		1	1	
14		1	1	
13		1	1	
12		3	2	
11		0	0	
10		5	3	
9c		1	1	
9b		1	0	
9a		3	2	
8		3	2	
7		11	11	
6		14	12,5	
5		9,128	3,641	
4		2	2	
3		11	1	
2		1,027	0,64141	
1		0	0	
1 TV-V	0			
2 TV-V	5,026			
3 TV-V	6			
4 TV-V	14			
5 TV-V	12,5			
6 TV-V	24,641			
7 TV-V	5			

8 TV-V	3			
9 TV-V	2			
10 TV-V	3			
11 TV-V	0			
12 TV-V	5			
13 TV-V	0			
14 TV-V	1			
15 TV-V	1			
Summe II	82,167	67,155	43,78241	
Gesamtsumme:	931,2943	908,772	840,044	

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	3,8	1					
0300	Finanzverw. u. Stadtkasse				1			1	2	1	2	5	2		
0350	Liegenschaftsamt						1	1	1		1,5				
0500	Standesamt							1	1	1,5	1				
0610	Verwaltungseinrichtung			2			1	1	0,5		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						0,5		
1121	Ausländeramt										1				
2000	Schulverwaltungsamt							1		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					0,5					
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		2	1,5		0,5			
6010	Hochbauverwaltung			1											
6020	Tiefbauamt						0,5								
6100	Stadtplanung u. Vermessung				1										
7010	Kanalisation						0,5				0,15				
7200	Müllabfuhr										0,05				
7400	städt. Veterinäramt			1		1,3									
7710	Bauhof										0,8				
7910	Förderung Wirtschaft und Verkehr					1	1								
8550	Stadtwald						1								
Insges.:	173,875 (incl. Wahlbeamte)	1	2	5	6	6,8	46	13	26,8	19,525	25,750	11,50	8,50	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	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Anlagen

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
		1	2	3				4	5	6	
2023	12.669	12.000	0	0	669	40.469	0				669
2024	28.500		11.000	7.000	10.500		10500	0			0
2025	15.000			0	15.000		15000	0	0		0
2026	14.300						14.300				0
2027	20.100							20.100			0
2028	22.700								22.700		0
2029	9.000									9.000	0
Summen:	122.269	12.000	11.000	7.000	26.169		39.800	20.100	22.700	9.000	669

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	25.500
		Summe:	25.500

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
		HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
		2	3	4				5	6	7	
2023	0	0	0	0	25.000	0				0	
2024	7.000		0	7.000		0	0			0	
2025	12.000			6.000		6.000	0	0	0	0	
2026	19.000					25.000				0	
2027	11.500						11.500				0
2028	9.500							9.500			0
2029	2.250								2.250		0
Summen:	61.250	0	0	13.000	6.000		25.000	11.500	9.500	2.250	0

Nachrichtlich:

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

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung/Landkreisverwaltung/Bezirksverwaltung¹⁾

I) Stadt Memmingen

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt- betrag			
		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	173		49	112	161	0	12	149
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 All- gZVKommGrPI) ⁴⁾	46.135		7.874	43.091	50.965	39.800	3.058	87.707
Summe 1	46.308		7.923	43.203	51.126	39.800	3.070	87.856
davon entfallen auf Maßnahmen, die über- wiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kame- ralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	1.733			522	1.460	0	273	1.177
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 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 4.2.2 Sonstige Verpflichtungen 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⁾	1.000		1.000		6.000		1.000	5.000
					957	-		957

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 AllgZVKommGrPI) 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 genannten 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, AllIMBI 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 (AIIMBI 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 (mit Davon-Vermerk für Kommunalunternehmen) und Beteiligungen anzugeben.

II) Stadtwerke Memmingen

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026
1. Schulden aus Krediten	5.041	17.471	25.000	779	41.692
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit aufnehmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-	-	-

III) KU „Klinikum Memmingen AöR“

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026
1. Schulden aus Krediten	29.473	28.231	527	1.758	27.000
3. Äußere Kassenkredite	39.567	1.220	64.530	535	65.216
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kredit aufnehmen wirtschaftlich gleich- kommen	-	-	-	-	-

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - in 1.000 Euro -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2026
1. Allgemeine Rücklage:	3.545	3.833	+ 336
2. Sonderrücklagen für Gebührenschwankungen:			
- Entwässerung	4.515	4.075	- 953
- Müll	6.327	5.955	- 493
3. Sonderrücklage für Rekultivierung (Müll)	1.524	729	- 850

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:

2023:	175.504.700 Euro
2024:	182.393.880 Euro
2025:	197.922.690 Euro

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 185.273.757 Euro

Hiervon eins von Hundert: 1.852.737 Euro

Der Memminger Stadtrat - Mitglieder

bis 30.04.2026

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 / Fraktionsvorsitzender
Dörr Bastian	CRB	Stadtrat
Eßmann Heike	ÖDP	Stadträtin
Ferraz Mendes Pedro	CSU	Stadtrat
Gotzes Verena	SPD	Stadträtin
Guschewski Herbert	CRB	Stadtrat
Hartge Michael	ÖDP	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Heuß Christof	FW	Stadtrat
Holas Horst	CSU	Stadtrat / Fraktionsvorsitzender
Holetschek Klaus	CSU	Stadtrat, Staatsminister, MdL
Holzinger Ivo	SPD	Stadtrat
Keckeis Nina	ÖDP	Stadträtin
Kolb Jürgen	FW	Stadtrat
Kühn Genovefa	AfD	Stadträtin
Linse Joachim	GRÜNE	Stadtrat/Fraktionsvorsitzender
Maier Christoph	AfD	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

Der Memminger Stadtrat - Mitglieder

ab 01.05.2026

Mitglied	Partei	Funktion
Rothenbacher Jan	SPD	Oberbürgermeister
Böckh Margareta	CSU	2. Bürgermeisterin
Dr. Steiger Hans-Martin	SPD	3. Bürgermeister
Aras Çiğdem	DIE LINKE	Stadtrat
Baur Christoph	CSU	Stadtrat
Beer Petra	SPD	Stadträtin
Bergmiller Klaus	AfD	Stadtrat
Prof. Dr. Buchberger Dieter	GRÜNE	Stadtrat
Bühler Karl	AfD	Stadtrat
Dehn Manuel	CRB	Stadtrat
Deiningen Maximilian	AfD	Stadtrat
Dörr Bastian	CRB	Stadtrat
Ferraz Mendes Pedro	CSU	Stadtrat
Fleschhut Kathrin	CRB	Stadträtin
Hartge Michael	ÖDP	Stadtrat
Herb-Müller Stefanie	GRÜNE	Stadträtin
Heuß Christof	FW	Stadtrat
Holas Horst	CSU	Stadtrat
Holetschek Klaus	CSU	Stadtrat
Holzinger Ivo	SPD	Stadtrat
Jurca Titus	AfD	Stadtrat
Karrer Michael	ÖDP	Stadtrat
Keckeis Nina	ÖDP	Stadträtin
Dr. Kössinger Julia	CSU	Stadträtin
Kolb Jürgen	FW	Stadtrat
Kühn Genovefa	AfD	Stadträtin
Lachmann Lena	SPD	Stadträtin
Linse Joachim	GRÜNE	Stadtrat
Maier Christoph	AfD	Stadtrat
Mayer Thomas	CRB	Stadtrat
Pfalzer Hans	FW	Stadtrat
Reisinger Rupert	DIE LINKE	Stadtrat
Reßler Matthias	SPD	Stadtrat
Rogg Sabine	CSU	Stadträtin
Rohrbeck Uwe	CRB	Stadtrat
Ruppert Michael	CSU	Stadtrat

Salger Isabella	CSU	Stadträtin
Stoll Maximilian	SPD	Stadtrat
Dr. Schunk Monika	GRÜNE	Stadträtin
Spitz Rolf	SPD	Stadtrat
Turgut Aykut	FDP	Stadtrat
Voigt Gottfried	FW	Stadtrat
Zettler Stephan	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)			

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)					

Rechnungsprüfungsausschuss

CSU/FDP	SPD	Grüne/Linke	FW
Holas (Rogg)	Spitz (Holzinger)	Linse (Reisinger)	Weinert (Voigt)

Umlegungsausschuss

CSU/FDP	SPD
Holas (Böckh)	Spitz (Holzinger)

Wirtschaftsplan
2026
der Stadtwerke Memmingen

Stadtwerke mit Gas- und Wasserwerk sowie Parkgaragen (Eigenbetrieb)

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Memmingen setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan (Anlagen 1.1 und 1.2), dem Vermögensplan (Anlage 2), dem Investitionsplan (Anlage 3), dem Finanzplan (Anlage 4) und der Stellenübersicht (Anlage 5).

Die Planung erfolgte unter Berücksichtigung der Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2025 und folgender inhaltlicher Schwerpunkte des Jahres 2026:

1. Fertigstellung Bau Kombibad
2. Beobachtung der Gaspreisentwicklung
3. Sauna, Neubau Betriebsgebäude Stadtwerke, Parkhaus Klinikum, Biogas ...
4. Fortsetzung der Projektentwicklungen im Wärmesektor und bei PV-Anlagen

Im **Erfolgsplan** der Stadtwerke (Anlage 1.1) werden gemäß der Gliederung der Gewinn- und Verlust-Rechnung das noch nicht testierte (!) Ist 2024, das voraussichtliche Ergebnis 2025 und der Planansatz 2026 gegenübergestellt.

Der geplante Jahresgewinn 2026 beträgt rd. 1,5 Mio. € und gliedert sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

Jahresergebnis	Ist 2024 (nicht testiert) (T€)	VE 2025 (T€)	Plan 2026 (T€)
Gasversorgung	3.254	2.816	962
Wasserversorgung	-205	496	191
Parkhäuser	-405	403	406
Energie + Wärme	-241	-27	-84
Gesamt	2.403	3.688	1.475

Sparte Gas

Aufgrund der gestiegenen Gaseinkaufspreise an der Börse mussten die Gaspreise zum 01.01.2025 erhöht werden. Die erneute Erhöhung der Gasspeicherumlage zum 01.07.2025 wurde hingegen nicht an die Kunden weitergegeben. Insgesamt ist das Ergebnis in der Sparte Gas weiterhin positiv.

Seit Mitte November 2025 zeichnete sich auf dem Gasmarkt allerdings eine Beruhigung ab. Es wird mit einer Stabilisierung der Einkaufspreise von ca. 35,0 €/MWh gerechnet. Zudem entfällt ab 01.01.2026 die Gasspeicherumlage. Gleichzeitig führen jedoch eine Erhöhung der CO₂-Abgabe sowie eine erneute deutliche Preissteigerung für das vorgelagerte Netz der „schwaben netz regional gmbh“ zu einer teilweisen Gegenwirkung. Dennoch wurden die Allgemeinen Tarife sowie die „MM-Online-Tarife“ zum 01.02.2026 um linear 1,0 Ct/kWh (netto) gesenkt.

Der Gasmarkt muss allerdings weiterhin beobachtet werden, um gegebenenfalls auf Preisveränderungen mit entsprechender Anpassung der Gastarife reagieren zu können.

Sparte Wasser

Trotz der steigenden Kosten für Unterhaltsmaßnahmen sowie der erwarteten Steigerung der Lohnkosten wird für die Sparte Wasser mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Bezüglich der Einführung des „Bayerischen Wassercent“ findet die Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer RÖDL statt. Zudem werden derzeit die Feststellungen aus dem Prüfungsbericht des Bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes BKPV durch RÖDL verifiziert. Sowohl die Einführung des Bayerischen Wassercent als auch die Feststellungen des BKPV könnten zu einem signifikanten Anstieg der Wassergebühren ab 01.01.2027 führen.

Sparte Parkhäuser

Die Sanierung des Parkhauses Schwesterstraße wurde im Januar 2025 abgeschlossen. Die Anzahl der Kurz- und Dauerparker ist 2025 deutlich gestiegen. Diese beiden Faktoren sind hauptursächlich für die deutliche Ergebnissteigerung.

Für das Jahr 2026 wird mit einem Ergebnis in Höhe von + 403 T€ geplant. Bei der Anzahl der Parker wird mit dem Niveau des Jahres 2025 gerechnet. Die Schließung der Parkhäuser Schwester-, Kraut- und Steinbogenstraße sowie der Tiefgarage aufgrund der Umstellung auf das neue Parkierungssystem im Jahresverlauf 2026 wurde hierbei berücksichtigt. Der daraus resultierende Einnahmenausfall wird aber voraussichtlich aufgrund der Einnahmensteigerung durch die Großveranstaltung „Wallenstein“ kompensiert.

Sparte Energie + Wärme

Die Sparte Energie + Wärme wird seit 1.10.2025 mit 1,5 Mitarbeitern belastet. Der derzeitige Arbeitsschwerpunkt bezieht sich vorrangig auf die Aufarbeitung mangelhafter Betriebsabläufe in den Bereichen E-Ladesäulen, der Abrechnung von THG-Quoten und der wirtschaftlichen Optimierung von PV-Anlagen.

2026 wird insbesondere durch Projektvorbereitungen und -entwicklungen geprägt sein, ohne dass hier mit nennenswerten Erlösen zu rechnen ist.

Zu den Positionen des Erfolgsplanes, Anlage 1.1:

Begründung von Abweichungen zum Vorjahr:

		Ist 2024 (nicht testiert) (T€)	VE 2025 (T€)	Soll 2026 (T€)	Diff. VJ (T€)
1.	Umsatzerlöse	24.008	26.035	24.592	-1.443

Der Umsatzentwicklung liegt folgende Absatzplanung zugrunde:

		Ist 2024 (nicht testiert)	VE 2025	Soll 2026	Diff. VJ
	Erdgasabsatz (MWh)	199.372	200.000	200.000	0
	Wasserabsatz (m³)	3.125.044	3.200.000	3.200.000	0
	Ertrag Parkhäuser (T€)	2.093	2.235	2.295	60

Die Umsatzerlöse verringern sich um 1,4 Mio. €. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Preissenkung der Gastarife ab 01.02.2026 aufgrund der gesunkenen Einkaufspreise für Erdgas

		Ist 2024 (nicht testiert) (T€)	VE 2025 (T€)	Soll 2026 (T€)	Diff. VJ (T€)
6.	Materialaufwand	15.404	15.320	15.888	568

Die Materialkosten erhöhen sich um 568 T€. Dies ist größtenteils auf die gestiegenen Kosten für Baudienstleistungen zurückzuführen.

		Ist 2024 (nicht testiert) (T€)	VE 2025 (T€)	Soll 2026 (T€)	Diff. VJ (T€)
8.	Personalaufwand	3.238	3.077	3.318	241

Die Personalkosten erhöhen sich um 241 T€. Darin enthalten sind Umstellung auf den Tarifvertrag TVV, die Tarifsteigerung von 1,6 % ab dem 01.06.2026 sowie planmäßige Stufenvorrückungen und Höhergruppierungen.

Die anfallenden Kosten für die Planstellen „Schwimmwerk“ („Kombibad“) werden bis zum offiziellen Eröffnungstermin am 11.07.2026 nicht in der GuV, sondern in der Bilanz unter der Position Anlagen im Bau abgebildet.

		Ist 2024 (nicht testiert) (T€)	VE 2025	Soll 2026	Diff. VJ (T€)
9.	Abschreibungen	2.342	2.334	2.767	433

Die Abschreibungen erhöhen sich um 433 T€. Dies ist insbesondere auf den erstmaligen Ansatz von KANU 2.0 in der Sparte Gas zurückzuführen.

Die übrigen Positionen der GuV weisen keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr auf.

Die an die Stadt abzuführende Konzessionsabgabe wurde in Höhe von 700 T€ in den Wirtschaftsplan eingearbeitet.

Im **Erfolgsplan** des Schwimmwerk (Anlage 1.2) wird gemäß der Gliederung der Gewinn- und Verlust-Rechnung der Planansatz 2026 dargestellt.

Der geplante Jahresverlust 2026 beträgt 2,0 Mio. €.

Im **Vermögensplan** (Anlage 2) werden die Finanzierungsquellen und die Verwendung der Mittel in 2026 gegenübergestellt. Die verfügbaren Mittel im Jahr 2026 betragen 31.903 T€.

Darlehensaufnahmen sind für 2026 in Höhe von 19 Mio. € geplant. Die Darlehensstilgungen 2026 betragen insgesamt 779 T€.

Der **Investitionsplan** (Anlage 3) sieht Ausgaben in Höhe von 21,6 Mio. € vor. Er schlüsselt sich wie folgt auf die einzelnen Sparten auf:

	T€
Gas	2.253
Wasser	2.039
Wärme und Energie	827
Parkhäuser	1.839
Kombibad	13.912
Gemeinsame	758
Gesamt	21.628

In der Sparte Gas ist als wesentliche Position der Beginn des Aufbaus des Biogasnetzes mit 770 T€ hervorzuheben.

Die wesentlichen Positionen sind die Fertigstellung des Neubaus des Kombibads in Höhe von 13,3 Mio. € und der Beginn der Neubau Parkhaus Klinikum (Planung) mit 1,5 Mio. € sowie der Start der Errichtung des neuen Betriebsgebäudes der Stadtwerke Memmingen (Planung) mit 500 T€.

Der nach § 17 EBV erstellte fünfjährige **Finanzplan** (Anlage 4) zeigt die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes bis zum Jahr 2029.

Bei der Finanzplanung zeigt es sich, dass die Finanzierung des Bades erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Belastungen mit sich bringt. In den folgenden zwei Jahren sind nach jetzigem Stand Darlehen in Höhe von 19 Mio. € aufzunehmen.

Für weitere geplante Projekte wie die Errichtung des Parkhauses Klinikum, der Bau der Sauna, der Neubau des Betriebsgebäudes für die Stadtwerke sowie der Abbildung zweier Biogaseinspeisebegehren, die Erneuerung der Hauptwasserleitung

„Mammostraße“ und weitere Investitionsmaßnahmen sind nach Abzug der Eigenmittel weitere Darlehensaufnahmen in Höhe von 18 Mio. € erforderlich.

Das durchschnittliche Barvermögen beträgt 9 Mio. €.

Der **Stellenplan** (Anlage 5) weist zum 1.1.2026 80,5 (im Vj. 51) Planstellen und 6 Ausbildungsstellen (im Vj. 3) aus.

Die Haushaltssatzung enthält für den Eigenbetrieb „Stadtwerke“ eine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 19.000.000 € sowie eine Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten in Höhe von 3.000.000 €. Zusätzlich ist noch eine Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 6.000.000 € vorhanden. Verpflichtungsermächtigungen nach dem Vermögensplan sind nicht vorgesehen.

Die Entwicklung der Schulden:

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. 5.041.000 €
01.01.2026:	rd. 17.471.000 €

Erfolgsplan 2026 (T€)

		Ist (nicht testiert) 2024	VE 2025	Soll 2026	Diff. z. VJ
1.	Umsatzerlöse	24.008	26.035	24.592	-1.443
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	381	381	380	-1
4.	Sonstige betriebliche Erträge	459	628	88	-540
5.	Erträge gesamt:	24.848	27.044	25.060	-1.984
6.	Materialaufwand:	15.404	15.320	15.888	568
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.526	13.182	13.994	812
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	2.878	2.138	1.894	-244
7.	Rohgewinn:	9.444	11.724	9.172	-2.552
8.	Personalaufwand	3.238	3.077	3.318	241
9.	Abschreibungen	2.342	2.334	2.767	433
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068	922	893	-29
11.	Betriebsergebnis:	2.796	5.391	2.194	-3.197
12.	Erträge a. Wertpap. und Ausleih. d. Finanzvermögens	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372	177	150	-27
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	30	30	0
15.	Finanzergebnis:	334	147	120	-27
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	3.130	5.538	2.314	-3.224
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	647	1.816	805	-1.011
18.	Sonstige Steuern	80	34	34	0
19.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-):	2.403	3.688	1.475	-2.213

Erfolgsplan 2026 (T€) - Schwimmwerk

		Ist 2024	VE 2025	Soll 2026	Diff. z. VJ
1.	Umsatzerlöse	0	0	539	539
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
5.	Erträge gesamt:	0	0	539	539
6.	Materialaufwand:	0	0	164	164
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	164	164
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0	0	0	0
7.	Rohgewinn:	0	0	375	375
8.	Personalaufwand	0	0	1.023	1.023
9.	Abschreibungen	0	0	510	510
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	540	540
11.	Betriebsergebnis:	0	0	-1.698	-1.698
12.	Erträge a. Wertpap. und Ausleih. d. Finanzvermögens	0	0	0	0
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	355	355
15.	Finanzergebnis:	0	0	-355	-355
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	0	0	-2.053	-2.053
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
18.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
19.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-):	0	0	-2.053	-2.053

Anlage 1a

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Memmingen

(Wirtschaftsplan 2026)

Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe		Parkhäuser	Energie und Wärme
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Gasversorgung	Wasserversorgung		
	T €	T €	T €	T €	T €	T €	T €
nach Aufwandsarten							
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	15.189	203	282	13.413	884	393	14
b) Bezug von Betriebszweigen	85	1	5	41	32	6	-
2. Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben	3.112	677	607	627	791	306	104
3. Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	206	43	118	6	21	14	4
4. Abschreibungen	2.767	25	87	1.106	759	760	30
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	-	-	15	-	15	-
6. Steuern (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen)	34	5	3	2	10	14	-
7. Konzessionsentgelte	700	-	-	380	320	-	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	893	514	135	97	100	45	2
9. Summe 1 - 8	23.016	1.468	1.237	15.687	2.917	1.553	154
10. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche							
Zurechnung +	+	-	+	-	+	-	+
Abgabe -	-	-	-	-	-	-	-
11. Umlage der Spalten 3 u. 4							
Zurechnung +	+	3.742	+	217	+	820	1.222
Abgabe -	-	3.742	-	1.685	-	2.057	-
12. Aufwendungen 1 - 11	23.016	-	-	16.909	4.260	1.693	154
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	24.680			18.072	4.273	2.295	40
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	85			53	2	-	30
c) Aktivierte Eigenleistungen	380			110	270	-	-
14. Betriebserträge insgesamt	25.145			18.235	4.545	2.295	70
15. Betriebsergebnis (+ = Überschuß, - = Fehlbetrag)	+	2.129		+	1.326	285	602
16. Finanzerträge	+	150		+	150	+	-
17. Außerordentliches Ergebnis	-	-		-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	804		-	514	-	94
19. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn, - = Jahresverlust)	+	1.475	A 21	+	962	+	191
						+	406
						-	84

Vermögensplan 2026 (T€)

	Ist (nicht testiert) 2024	VE 2025	Soil 2026	Abw.
A) Mittelaufkommen				
I. Eigenmittel				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.342	2.334	3.277	943
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	303	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen/Zinsen	585	-44	0	44
5. Ertragszuschüsse	103	280	200	-80
6. Gewinn / - Verlust	2.403	3.688	1.475	-2.213
Zwischensumme:	5.736	6.258	4.952	-1.306
II. Fremdmittel				
7. Darlehen Gasversorgung	0	0	2.200	2.200
8. Darlehen Wasserversorgung	0	0	2.039	2.039
9. Darlehen Parkhäuser	0	0	1.800	1.800
10. Darlehen Bad	0	13.000	12.912	-88
11. Entwicklung Verbindlichkeiten Lie./ Leistg.	-24	-4.427	0	4.427
12. Einzahlung Kapitalerhöhung/Zuschüsse	2.000	2.000	2.000	0
Zwischensumme:	1.976	10.573	20.951	10.378
Mittelaufkommen gesamt:	7.712	16.831	25.903	9.072
B) Mittelverwendung				
1. Darlehenstilgungen	521	571	779	208
2. Investitionen	12.412	20.179	21.628	1.449
3. Gewinnausschüttung Ergebnis Vorjahr	513	0	738	738
4. Entwicklung Finanzmittel	-2.318	-5.671	2.758	8.429
5. Entwicklung Forderungen	-3.416	1.752	0	-1.752
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	7.712	16.831	25.903	9.072
Abstimmsumme	0	0	0	0

Anlage 3

Investitionsplan zum Vermögensplan 2026

	Soll 2026 T€	[m]
I. Gasversorgung		
1. <u>Bezugs- und Bezirksregelanlagen</u>		
Unvorhergesehenes	10	
	10	
2. <u>Verteilungsanlagen</u>		
a) <u>Leitungsnetz</u>		
<u>Auswechslungen</u>		
Laberstraße	280	560
Dunant/Mozartstraße	225	450
Gaswerkstraße mit ECON	165	330
Allgäuerstr.	40	
	710	1340
<u>Neuverlegungen</u>		
Erweiterung Rohretz Biogas Illertal GmbH Abschnitt 1	420	1200
Spülbohung Iller und Kanal Abschnitt 2	350	600
Unvorhergesehenes	20	
	790	1800
b) <u>Hausanschlüsse</u>		
Auswechselungen	300	
Neuverlegungen	10	
	310	
3. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
Stroffblasen	3	
Laser Hunter	20	
Gasspür- / Messgeräte Olli 2 Stk	5	
Unvorhergesehenes	10	
	38	
4. <u>Sonderprojekte</u>		
Implementierung EUMEV	15	
Planung und Anzahlung Einspeiseanlage	200	
Vorbereitende Maßnahmen für Rückbau Gaswerk	100	
Ausbau PLS auf Bezirksregelstationen	50	
Einführung Digitale Zähler	20	
Rohrnetzberechnung Gas	10	
	395	
Gesamt Gasversorgung	2.253	

Soll 2026
T€ [m]

II. Wasserversorgung

1. Grundstücke, Wassergewinnungs- und Speicheranlagen

	0	

2. Verteilungsanlagen

a) Leitungsnetz

Auswechselungen

Grünenfurterstraße	160	150
Laberstraße	280	560
Dunant/Mozartstraße	500	450
Gaswerkstraße mit econ	165	330
Allgäuerstr.	160	

	1265	1490

Neuverlegungen

Erschließung S23	165	550
Unvorhergesehenes	20	
	185	550

b) Hausanschlüsse

Auswechselungen	250	
Neuverlegungen	100	
	350	

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unvorhergesehenes	10	
	10	

4. Sonderprojekte

UV Brunnen 1/2 Restarbeiten	4	
Saugstelle für Börgerpumpe und Rohrmaterial	12	
WW Verteilerkeller E-Antrieb Klappe DN 500 liefern, anbauen, einstellen	3	
Bau Ersatz für Messschacht Max-Plank-Str.	40	
Datenlogger DM-Schacht Othmundstr.	10	
Druckprüfkoffer Esders	25	
Einführung Digitale Zähler	20	
Bau Messschacht Pfeifer	35	
Ausstattung Schacht Klinikum	10	
Datenlogger DM-Schacht Othmundstr.	10	
Rohrnetzberechnung Wasser Weiterführung	5	
Ausstattung Schacht Klinikum	10	
Ersatz Server Wasserwerk	15	
Konzeptplanung GG500 Leitung Relining	30	
	229	

Gesamt Wasserversorgung	2.039	

III. **Bad und Sauna**

1. **Immaterielle WG**

	0

2. **Grundstücke und Baukosten**

Planungs- und Bauleistungen Kombibad	13300
Planungs- und Projektierungsleistungen Sauna	500
	13800

3. **Betriebs und Geschäftsausstattung**

Parkierungssystem Free Flow	35
Scheuersaugautomat	5
Beckensauer groß / klein	33
HD Reiniger	4
Werkstattausstattung	8
Glasreinigung Osmose	1
Aquabikes	24
Waschmaschine / Trockner	2
	112

Gesamt Bad und Sauna	13.912

IV. **Energie und Wärme**

1. **Immaterielle WG**

Schulungen & Lehrgänge Stromvertrieb, virtuelle Stromnet	2
	2

2. **Grundstücke und Baukosten Energie**

PV-Freiflächenanlage Ferthofen	0
PV-Aufdachanlage PH Bahnhofstrasse	90
PV-Aufdachanlage PH Steinbogenstrasse	135
PV-FFA Gruppenklärwerk - Planung	20
Blitzschutzanlagen PH Bahnhofstraße und Steinbogenstr.	20
Instandsetzung Ladepunkte PH Krautstraße / Schwesterns	30
Ladesäulen Kombibad	25
Ladeboxen Stadthalle	20
Ladessäulen neue Projekte	30
Vorrüstung Stromspeicher Kombibad	40
BHKW 50 kW elektr. Kombibad	200
BHKW Bürgerstift	200
	810

3. **Grundstücke und Baukosten Wärme**

Wärmegesellschaft 50+1	0
	0

2. **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Messtechnik PV und E-Ladesäulen	10
Allgemein Werkstattausstattung	3
Wärmebildkamera	2
	15

Gesamt Energie und Wärme	827

Soll 2026
T€

V. Parkhäuser

1. Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

Planung Neubau Parkhaus Klinikum	1500
	<u>1500</u>

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erneuerung Schließanlagen alle PH	27
Werkzeuge Hausmeister	2
Umstellung auf Kennzeichenerfassung und Cashless	240
Digitale Online-Lösungen Bürgerschaft / Gewerbe / Stadt	70
	<u>339</u>

Gesamt Parkhäuser	<u>1.839</u>

VI. Gemeinsame

1. Immaterielle Wirtschaftsgüter

Planung Neubau Betriebsstätte	500
	<u>500</u>

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bagger	180
Tiefbauausrüstung	10
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Leiter Netze	45
Klimaanlage LKW	3
	<u>238</u>

3. <u>Unvorhergesehenes</u>	20

	<u>20</u>

Gesamt Gemeinsame	<u>758</u>

Soll 2026
T€

VII. Zusammenstellung

1. Allgemeine Bauvorhaben

Gaswerk	2.253
Wasserwerk	2.039
Bad und Sauna	13.912
Energie und Wärme	827
Parkhäuser	1.839
Gemeinsame	758

GESAMT	21.628

Anlage 4

Fünffähriger Finanzplan gemäß § 17 EBV

	2025	2026	2027	2028	2029
	T€	T€	T€	T€	T€
Barvermögen (01.01.):	14.042	8.371	11.129	7.749	1.470
A) Mittelaufkommen					
I. Eigenmittel					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.334	3.277	3.800	4.221	5.074
2. Zuschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0
3. Anlagenabgänge (RBW)	0	0	0	0	0
4. Entwicklung der Rückstellungen	-44	0	0	0	0
5. Ertragszuschüsse abzgl. Auflösung	280	200	200	200	200
6. Gewinn / - Verlust	3.688	1.475	1.500	-3.000	-3.000
Zwischensumme:	6.258	4.952	5.500	1.421	2.274
II. Fremdmittel					
7. Darlehen Gasversorgung	0	2.200	2.000	1.000	1.000
8. Darlehen Wasserversorgung	0	2.039	500	1.000	250
9. Darlehen Parkhäuser	0	1.800	5.000	5.000	0
10. Darlehen Bad/Sauna	13.000	12.912	3.000	1.500	0
11. Darlehen Wärmenetze	0	0	1.000	1.000	1.000
11. Entwicklung Verbindl. Lie./ Leistg.	-4.427	0	0	0	0
12. Einzahlung Kapitalerhöhung/Zuschüsse	2.000	2.000	3.991	3.000	3.000
Zwischensumme:	10.573	20.951	15.491	12.500	5.250
Mittelaufkommen gesamt:	16.831	25.903	20.991	13.921	7.524
B) Mittelverwendung					
1. Darlehenstilgungen	571	779	1.571	2.400	2.500
2. Investitionen	20.179	21.628	22.050	17.800	3.500
3. Gewinnausschüttung	0	738	750	0	0
4. Entwicklung Finanzmittel	-5.671	2.758	-3.380	-6.279	1.524
5. Entwicklung Forderungen	1.752	0	0	0	0
6. Entwicklung Vorratsbestände	0	0	0	0	0
Mittelverwendung gesamt:	16.831	25.903	20.991	13.921	7.524
Abstimmsumme:	0	0	0	0	0
Barvermögen (31.12.):	8.371	11.129	7.749	1.470	2.994

<u>Abteil.</u> <u>/ StPI-</u> <u>Nr.</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Bewert.</u>	<u>Soll-</u> <u>Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Stelleninhaber</u>	<u>Ist-Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Besold.</u> <u>/Eingr.</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>1700000 / Eigenbetrieb Stadtwerke</u>							
-010	Werkleiter/in	V15		Geske, Marcus		14	
-030	Sachb. / Schreibkraft	V6		Roth, Gabriela	34,00 (0,872)	6	
<u>1770000 / Technische Verwaltung</u>							
-010	Leiter/in Technik	V12		Streck, Matthias		12	+ Fachkräftezulage
-020	Leiter/in Netze	V12		Alexa, Christian		12	
-032	Techn. Zeichner/in	V6		Ruppel, Anna	19,50 (0,500)	6	
-033	Techn. Zeichner/in	V6		Hebda, Beate		6	
-035	Lagerist/in	V5		Manal, Steffen		5	
-036	Lagerist/in	V5		Abate, Salvatore		5	
-130	Koordination Technik	V8		Schischke, Markus		7	
<u>1770001 / Kaufmännische Verwaltung</u>							
-010	Ltg. Kfm. Rechnw. / Sonderk.vertr. / stv. WL	V14		Hurter, Thomas		13	
-020	Kaufm. Assistenz / Stv. Abt.leitg.	V12		Schlegel-Baur, Nicole	24,00 (0,615)	10	
-031	Leitung Materialw. / verantw. Buchhalterin	V8		Stetter, Birgit		8	
-032	Kundenservice / Abrechnungsleitung	V7		Trumpp, Petra	32,00 (0,821)	6	
-033	Kundenservice / Kasse	V6		Karsten, Diana		6	
-035	Kundenservice / Kasse	V6		Böckler, Carina	31,00 (0,795)	6	
-036	Sachb. Personal / Reg.manag. / EDM	V7		Barowsky, Nicole	28,00 (0,718)	7	
				Reifschneider, Maria	24,00 (0,615)	7	
-038	Sachbearbeiter/in Einkauf	V6	25,00 (0,641)	Zedelmaier, Michaela	19,50 (0,500)	5	
-130	Inkasso- Sperr- Wiederinbetriebnahmebeau.	V6		Hajdarevic, Mevludin		6	
-132	Reinemachekraft	V2	15,00 (0,385)				
-133	Reinemachekraft	V2	15,00 (0,385)	Tok, Edibe	15,00 (0,385)	3	
-134	Reinemachekraft	V2	10,00 (0,256)	Reifschneider, Irina	10,00 (0,256)	3	
<u>Nachrichtlich:</u>							
-220	Azubi Industriekauffrau / -mann						
-221	Azubi Industriekauffrau / -mann						

<u>Abteil.</u> <u>/ StPI-</u> <u>Nr.</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Bewert.</u>	<u>Soll-</u> <u>Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Stelleninhaber</u>	<u>Ist-Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Besold.</u> <u>/Eingr.</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>1770003 / Technischer Service</u>							
-010	Leiter/in	V9		Kohlhofer, Raphael		9	
-020	Sachb. Arbeitsvorbereitung	V7		Fink, Corinna	35,00 (0,897)	7	
-030	Sachb. Arbeitsvorbereitung	V7		Böhm, Christian		7	
-130	Rohrnetzbauer/in	V6		Benz, Andreas		7	
-131	Rohrnetzbauer/in	V6		Meusel, André		7	
				Link, Achim	19,50 (0,500)	7	TVöD / Altersteilzeit AB 01.05.2022 - 30.04.2024 FB 01.05.2024 - 30.04.2026
-132	Rohrnetzbauer/in	V6		Uhlig, Michael		7	
-133	Rohrnetzbauer/in	V6					
-134	Rohrnetzbauer/in	V6		Haienbach, Patrick		7	
-136	Rohrnetzbauer/in	V6		Minor, Terry		7	
-137	Rohrnetzbauer/in	V6		Grützmacher, Jörg		7	
-138	Monteur/in	V5		Hruschka, Christian		6	
-139	Monteur/in	V5		Ermantraut, Waldemar		6	
-140	Monteur/in	V5		Hofmann, Helmut		6	
-141	Monteur/in	V5		Waniczek, Justin		6	
-142	Monteur/in	V5		Lacevic, Amir		6	
-143	Monteur/in	V5					
-144	Monteur/in	V5					
<u>Nachrichtlich:</u>							
-300	Azubi Rohrleitungsbauer						

<u>Abteil.</u> <u>/ StPI-</u> <u>Nr.</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Bewert.</u>	<u>Soll-</u> <u>Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Stelleninhaber</u>	<u>Ist-Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Besold.</u> <u>/Eingr.</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>1770004 / Anlagentechnik</u>							
-010	Leiter/in	V10		Junger, Thomas		10	
-030	Fachkraft für Druck- u.Regeltechnik	V7		Tietzsch, Andreas		7	
-031	Laborant/in	V5	19,50 (0,500)	Kucharek, Silvia	12,00 (0,308)	6	
-120	Facharb. Wasserversorgung	V6		Vetter, Reinhold		7	+ VZL
-130	Facharb. Wasserversorgung	V6		Ostertag, Jakob		7	
-131	Monteur/in	V5		Weiß, Alexander		6	
<u>Nachrichtlich:</u>							
-300	Azubi Fachkraft für Wasserversorgungstechnik						
<u>1770005 / Parkhäuser</u>							
-030	Techn. Angestellte/r	V9		Hörmann, Michael		9	
-130	Fachkraft	V5		Selmanoski, Arif		5	
-131	Fachkraft	V5		Walkenhorst, Reiner		4	
-132	Hilfskraft	V4		Meyer, Wilfried		4	
-133	Hilfskraft	V4		Ostendorf, Wilhelm	16,00 (0,410)	3	TVöD / befristet bis 30.06.2026
-134	Hilfskraft	V4		Moises, Alfred		4	
<u>1770006 / Wärme und Energie</u>							
-010	Projektleiter/in Wärme und Energie	V12		Zeller, Dietmar		12	
-020	Meister/in Elektrik	V8		Buck, Benjamin		7	

<u>Abteil.</u> <u>/ StPI-</u> <u>Nr.</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Bewert.</u>	<u>Soll-</u> <u>Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Stelleninhaber</u>	<u>Ist-Std.</u> <u>(Um-</u> <u>fang)</u>	<u>Besold.</u> <u>/Eingr.</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>1770007 / Bäder</u>							
-010	Betriebsleiter/in	12		Seeberger, Doreen		12	befr. Einsatz bis 31.03.2027 + Fachkräftezulage
-020	stv. Betriebsleiter/in	V10		Bancalari Sola, Juan Martin		10	
-021	Leitung Organisation und Kommunikation	V10		Krattenmacher, Kim		10	+ Fachkräftezulage bis 31.12.2030
-022	Sachb. Marketing und Events	V6					
-023	Sachb. Verwaltung und Kasse	V6		Grieger, Vanessa		5	ab 01.06.2026, befr. bis 31.05.2027
-030	Fachang. Bäderb.	V6		Blaschke, Thomas		6	ab 01.07.2026, befr. bis 30.06.2027
-031	Fachang. Bäderb.	V6		Wöhr, Harald		6	ab 01.07.2026
-032	Fachang. Bäderb.	V6					
-033	Fachang. Bäderb.	V6					
-034	Fachang. Bäderb.	V6					
-035	Fachang. Bäderb.	V6					
-036	Fachang. Bäderb. / Technik	V6					
-040	Rettungsschwimmer/in	V4		Buss, Patrick		4	ab 01.07.2026
-041	Rettungsschwimmer/in	V4		Herold, Erika	24,00	4	ab 01.07.2026
				Melzer, Georg	16,00	4	ab 01.07.2026, befr. Sommerbadesaison, längstens bis 30.09.26
-042	Rettungsschwimmer/in	V4					
-043	Rettungsschwimmer/in	V4					
-044	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-045	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-046	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-047	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-048	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-049	Rettungsschwimmer/in / Saison	V4					
-050	Kassierkraft	V3					
-051	Kassierkraft	V3					
-052	Kassierkraft	V3					
-053	Kassierkraft / Saison	V3					
-054	Kassierkraft / Saison	V3					
-055	Kassierkraft / Saison	V3					
-130	Hausmeister/in	V4					

<u>Abteil.</u>	<u>Tätigkeit</u>	<u>Bewert.</u>	<u>Soll-</u>	<u>Stelleninhaber</u>	<u>Ist-Std.</u>	<u>Besold.</u>	<u>Bemerkungen</u>
<u>/ StPI-</u>			<u>Std.</u>		<u>(Um-</u>	<u>/Eingr.</u>	
<u>Nr.</u>			<u>(Um-</u>		<u>fang)</u>		
			<u>fang)</u>				

-131	Reinemachekraft	V2					
-132	Reinemachekraft	V2					
-133	Reinemachekraft	V2					
-134	Reinemachekraft	V2					

Nachrichtlich:

-300 Azubi Fachang. f. Bäderbetriebe

-301 Azubi Fachang. f. Bäderbetriebe



Klinikum Memmingen



Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Festsetzung Wirtschaftsplan 2026	3
II.	Vorbericht	4
	Entwicklung und Herausforderungen	4
	Entgeltverhandlungen 2025	5
	Grundlagen Planung 2026	5
III.	Erfolgsplan 2026 (KHBV-Struktur)	7
IV.	Erfolgsplan 2026 (Kontengruppen)	9
V.	Erfolgsplan 2026 – Erläuterungen	11
	Erträge	11
	Aufwendungen	16
VI.	Vermögensplan 2026-2030	20
	Deckungsmittel	20
	Ausgaben	21
VII.	Vermögensplan 2026-2030 – Erläuterungen	22
	Maßnahmen 2026	22
	Finanzierung 2026	23
	Neubau	23
	Schuldnerwechsel BayernLabo-Darlehen	24
VIII.	Finanzplanung 2026-2030	26
IX.	Finanzplanung 2026-2030 – Erläuterungen	28
X.	Schuldenplan 2026	29
	Übersicht	29
	Darlehensspiegel	30
XI.	Stellenplan 2026	32

I. Festsetzung Wirtschaftsplan 2026

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 20. November 2025 den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt festgesetzt.

1) Im Erfolgsplan mit

Erträgen in Höhe von	218.186.000 €
Aufwendungen in Höhe von	222.470.000 €
Jahresfehlbetrag in Höhe von	4.284.000 €

2) Im Vermögensplan mit

Einnahmen in Höhe von	129.476.370 €
Ausgaben in Höhe von	129.476.370 €

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 66.116.527 € festgesetzt.

Memmingen, den 20. November 2025



Maximilian Mai

Vorstand

II. Vorbericht

Entwicklung und Herausforderungen

Die aktuelle Lage ist für Krankenhäuser in Deutschland aufgrund der Häufung von Herausforderungen und Unsicherheiten weiter 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 wieder beruhigt hat, ist die Krankenhauspolitik aktuell der Punkt, der die deutschen Krankenhäuser am meisten beschäftigt.

Da das deutsche Fallpauschalen-System aus Sicht vieler Experten an seine Grenzen gekommen ist, hat die 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. Die neue CDU-SPD-Regierung hat mit dem Krankenhausreformsanftassungsgesetz (KHAG) die geplante sehr weitreichende Reform an vielen Stellen etwas abgeschwächt, im Kern aber daran festgehalten und an einigen Stellen zusätzlich verkompliziert.

In der Folge besteht für die Krankenhäuser weiter 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 akute Existenzbedrohung.

Zusätzlich zur Krankenhauspolitik kämpfen die deutschen Krankenhäuser weiter mit den Nachwirkungen 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 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 normalen Unternehmen auf einem 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
- 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 2025

Die Entgeltverhandlungen mit den Vertretern der Krankenkassen fanden am 24. Juli 2025 im Klinikum Memmingen statt. Die Genehmigung und Umsetzung der Entgeltvereinbarungen erfolgte zum 01. Oktober 2025. Insgesamt können die Entgeltverhandlungen 2025 erneut als sehr erfolgreich für das Klinikum Memmingen betrachtet werden.

So konnte das Klinikum Memmingen das Case-Mix-Budget 2025 – unter Berücksichtigung der Herausnahme der Hebammen aus dem DRG-System – im Vergleich zum Vorjahr erneut leicht steigern. Damit bleibt das Klinikum Memmingen eine der wenigen Krankenhäuser in Bayern, die ein deutlich über der Vor-Corona-Zeit liegendes Case-Mix-Budget vereinbaren konnten. Darüber hinaus wurden wichtige Ziele, wie etwa die Vereinbarung einer nennenswerten Anzahl an Case-Mix-Punkten ohne Fixkostendegressionsabschlag, erreicht.

Das Verhandlungsergebnis 2025 deckt sich mit den Berechnungen, die in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im Vorfeld erarbeitet wurden.

Grundlagen Planung 2026

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2026 wurde auf der Erlös- sowie der Kostenseite mit Annahmen gearbeitet. Die Ausgangsbasis bildet die Hochrechnung 09-2025, die im November 2025 erstellt wurde und auf den vorliegenden Leistungs-, Kosten- und Personalzahlen bis einschließlich September 2025 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 2026 nicht fortgesetzt.

Für die Planung des Bereichs Instandhaltungen und Investitionen ist, wie schon in den Vorjahren, eine Planungsgruppe 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 Trägerin 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 Wirtschaftsplan 2026 eingeflossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Klinikum Memmingen im Jahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 4.28 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 -3,54 Mio. € vorgesehen.

Die Zusammensetzung der einzelnen Kontengruppen sowie weiterführende Erläuterungen zu den getroffenen Annahmen können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

III. Erfolgsplan 2026 (KHBV-Struktur)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Erlöse Krankenhausleistungen	132.135.820	145.438.850	156.514.873	165.586.000
2	Erlöse Wahlleistungen	784.323	930.991	890.000	1.007.000
3	Ambulante Erlöse	5.635.185	6.257.173	6.170.000	6.725.000
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.934.645	5.708.840	5.935.076	5.860.000
4a	Umsatzerlöse § 277 HGB	20.599.136	18.849.126	18.152.100	18.128.000
5	Bestandsveränderungen	392.165	352.710	0	0
6	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
7	Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.104.182	2.398.628	50.000	50.000
8	Sonstige betriebliche Erträge	904.893	3.863.326	171.000	2.695.000
	Betriebliche Erträge	170.490.349	183.799.645	187.883.049	200.051.000
9	Personalaufwand	-112.420.838	-128.428.208	-135.109.859	-141.753.000
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-36.012.788	-35.095.503	-35.743.000	-36.693.000
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-9.078.535	-9.891.923	-9.242.970	-9.120.000
	Betriebliche Aufwendungen	-157.512.161	-173.415.633	-180.095.829	-187.566.000
	Zwischenergebnis I	12.978.188	10.384.011	7.787.220	12.485.000
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.875.586	8.628.875	5.600.000	11.328.000
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten und Zuwendungen zur Finanzierung	7.074.607	7.431.076	7.994.000	6.791.000
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten und Zuwendungen zur Finanzierung	-5.005.147	-6.280.452	-3.600.000	-9.405.000
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 und Eigenmittelförderung	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-8.762.117	-9.324.902	-9.864.000	-8.630.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.992.116	-18.984.956	-15.665.650	-16.025.000
	Zwischenergebnis II	-2.830.999	-8.146.348	-7.748.430	-3.456.000

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.384	17.767	18.000	16.000
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-738.671	-765.373	-790.000	-744.000
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.550.286	-8.893.954	-8.520.430	-4.184.000
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	-3.550.286	-8.893.954	-8.520.430	-4.184.000
31	Steuern	-284.521	-402.756	-350.000	-100.000
32	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.834.807	-9.296.710	-8.870.430	-4.284.000

IV. Erfolgsplan 2026 (Kontengruppen)

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	Erlöse aus Krankenhausleistungen	126.623.528	140.310.119	149.894.873	158.616.000
41	Erlöse aus Wahlleistungen	784.323	930.991	890.000	1.007.000
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.635.185	6.257.173	6.170.000	6.725.000
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben an Ärzte	5.934.645	5.708.840	5.935.076	5.860.000
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	2.293.622	2.041.920	2.475.000	2.069.000
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	13.410.366	13.816.754	13.246.500	13.632.000
46	Erträge aus Fördermitteln	3.000.223	3.167.492	3.300.000	3.300.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	13.536.830	13.059.958	9.005.000	15.083.000
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	1.067.946	570.597	1.080.000	1.174.000
49	Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.006.661	6.860.478	6.914.000	5.617.000
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.384	17.767	18.000	16.000
52	Erträge aus Abgang des Anlagevermögens und Zuschreibungen des Anlagevermögens	4.770	114.442	5.000	0
53	Erträge aus Personalkostenerstattungen	0	2.946.044	0	2.525.000
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	537.261	528.302	0	0
55	Bestandsveränderungen	392.165	352.710	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.646.700	1.705.416	1.810.500	1.927.000
59	Übrige Erträge	3.566.316	1.488.358	751.100	635.000
Σ	Erträge	184.459.926	199.877.362	201.495.049	218.186.000

P	Bezeichnung	Jahresabschluss 2023	Jahresabschluss 2024	Plan 2025	Plan 2026
60	Löhne und Gehälter	-91.887.551	-102.221.130	-133.879.859	-140.398.000
61	Sozialabgaben	-15.808.015	-17.926.196	0	0
62	Altersversorgung	-4.592.208	-5.267.346	-80.000	-55.000
63	Beihilfen und Unterstützungen	-119.909	-805.910	0	0
64	Sonstige Personalaufwendungen	-13.155	-2.207.625	-1.150.000	-1.300.000
65	Lebensmittel	-1.047.382	-997.206	-1.100.000	-1.140.000
66	Medizinischer Bedarf	-33.761.252	-34.338.359	-34.313.500	-35.151.000
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	-3.578.304	-2.565.871	-2.255.000	-2.103.000
68	Wirtschaftsbedarf	-6.704.385	-7.085.990	-7.317.470	-7.419.000
69	Verwaltungsbedarf	-3.887.142	-4.516.828	-3.752.000	-4.372.000
70	Zentrale Dienstleistungen	-444.098	-316.015	-300.000	-280.000
72	Instandhaltung	-6.544.915	-6.047.376	-5.785.000	-6.065.000
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-2.560.199	-2.601.179	-2.705.000	-2.132.000
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-738.671	-765.373	-790.000	-744.000
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten	-5.005.147	-6.280.452	-3.600.000	-9.405.000
76	Abschreibungen	-9.106.479	-9.819.643	-10.164.000	-8.930.000
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	-113.610	-638.975	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.556.653	-2.709.804	-2.470.500	-2.473.000
79	Übrige Aufwendungen	-825.659	-2.062.794	-703.150	-503.000
Σ	Aufwendungen	-188.294.733	-209.174.072	-210.365.479	-222.470.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.834.807	-9.296.710	-8.870.430	-4.284.000

V. Erfolgsplan 2026 – Erläuterungen

(nach Kontengruppen)

Erträge

40	Erlöse aus Krankenhausleistungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	126.623.528	140.310.119	149.894.873	158.616.000

Der Erlösplanung liegt ein prognostizierter Landesbasisfallwert 2026 in Höhe von 4.586,13 € zugrunde, was einer Steigerung von 2,98 % gegenüber dem Landesbasisfallwert 2025 entspricht. Damit wurde nach dem überraschenden Streichen der Meistbegünstigungsklausel der Orientierungswert als Grundlage der Steigerung herangezogen.

Als geplante Leistungsmenge sind – nach Korrekturen durch den Medizinischen Dienst – 20.550 Case-Mix-Punkte hinterlegt. Gegenüber den erwarteten Case-Mix-Punkten im Jahr 2025 entspricht dies einem Rückgang aufgrund der zunehmenden „Hybridisierung“ (Verschiebung von Leistungen aus dem stationären Bereich in den ambulanten Bereich) von 100 Case-Mix-Punkten (-0,5 %).

Die Pflegepersonalkosten für die Pflegekräfte am Bett werden unverändert über das im Rahmen der jährlichen Entgeltverhandlungen zu verhandelnde Pflegebudget refinanziert. Aufgrund der anhaltenden Steigerung der Anzahl der Pflegekräfte sowie den Tarifsteigerungen steigt der geplante Wert für das Pflegebudget 2026 weiter auf 52,65 Mio. €.

41	Erlöse aus Wahlleistungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	784.323	930.991	890.000	1.007.000

Für die Kontengruppe 44 „Erlöse aus Wahlleistungen“ sind im Plan 2026 1,01 Mio. € veranschlagt. Damit ist das Klinikum Memmingen in diesem Bereich wieder auf dem Erlös-Niveau der „Vor-Corona-Zeit“ angekommen. Hierunter fallen Zuschläge etwa für Ein- und Zweibettzimmer sowie die Unterbringung von Begleitpersonen.

42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5.635.185	6.257.173	6.170.000	6.725.000

Die Erlöse der Kontengruppe 42 „Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses“ umfassen das SPZ (2,38 Mio. €), ambulante Operationen nach § 115b SGB V (1,78 Mio. €), Erlöse aus Notfallbehandlungen (1,50 Mio. €), Erlöse der Pädiatrie-Notfallambulanz (0,53 Mio. €) sowie Erlöse aus Leistungen der physikalischen Therapie (0,33 Mio. €).

Im Vergleich zum Plan 2025 und dem Jahresabschluss 2024 werden die Erträge der Kontengruppe 42 aufgrund der fortschreitenden Ambulantisierung im Plan 2026 in Summe weiter deutlich gesteigert.

43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben an Ärzte			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5.934.645	5.708.840	5.935.076	5.860.000

Im Nebentätigkeitsbereich müssen die Chefarzte 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 2025 und auf Basis der Jahresabschluss-Werte 2024 werden die Erträge der Kontengruppe 43 „Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben an Ärzte“ leicht reduziert.

44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	2.293.622	2.041.920	2.475.000	2.069.000

In die Kontengruppe 44 „Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge“ 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 2026 dieser Kontengruppe stellt die aktuelle Hochrechnung 2025 dar.

45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	13.410.366	13.816.754	13.246.500	13.632.000

Der mit Abstand größte Einzelposten der Kontengruppe 45 „Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben“ stellt die pharmazeutische Herstellung der Apotheke mit einem Planansatz 2026 in Höhe von 13,34 Mio. € dar. Darüber hinaus sind in dieser Kontengruppe Erträge aus der Küche sowie Erträge im Rahmen von Sponsoring- und Studienangelegenheiten geplant.

46	Erträge aus Fördermitteln			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	3.000.223	3.167.492	3.300.000	3.300.000

Die Kontengruppe 46 „Erträge aus Fördermitteln“ 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 und Zuschüsse der öffentlichen Hand			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	13.536.830	13.059.958	9.005.000	15.083.000

Die Kontengruppe 47 „Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand“ umfasst eine Reihe von Konten aus dem „neutralen Bereich“ sowie die Zuschüsse für Ausbildungsstätten und die Zahlungen des Pflegeausbildungsfonds nach § 17a. Die deutliche Steigerung des Planwerts 2026 im Vergleich zu den Vorjahren resultiert größtenteils aus dem „neutralen Bereich“.

48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1.067.946	570.597	1.080.000	1.174.000

Die Kontengruppe 48 „Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung“ fällt vollständig in den „neutralen Bereich“.

49	Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6.006.661	6.860.478	6.914.000	5.617.000

Die Kontengruppe 49 „Erträge aus Auflösung von Verbindlichkeiten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung“ fällt ebenfalls vollständig in den „neutralen Bereich“.

51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	19.384	17.767	18.000	16.000

In der Kontengruppe 51 „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ werden Erträge gebucht, die aus Verzugszinsen entstehen. Im Vergleich zu den Vorjahren sind für das Jahr 2026 keine großen Änderungen zu erwarten.

52	Erträge aus Abgang des Anlagevermögens und Zuschreibungen des Anlagevermögens			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	4.770	114.442	5.000	0

Die Erträge der Kontengruppe 52 „Erträge aus Abgang des Anlagevermögens und Zuschreibungen des Anlagevermögens“ sind schwer zu planen, da sich mögliche Erträge meist erst im Laufe eines Jahres herausstellen. Aus diesem Grund ist im Plan 2026 ein „Nullansatz“ hinterlegt.

53	Erträge aus Personalkostenerstattungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	0	2.946.044	0	2.525.000

Die Erträge der Kontengruppe 53 „Erträge aus Personalkostenerstattungen“ beinhalten die – durch die Einführung der sogenannten „Brutto-Methode“ im Jahresabschluss 2024 erstmals separat ausgewiesenen – Personalkostenerstattungen wie Lohnfortzahlung und Mutterschutz sowie Zuschüsse der Agentur für Arbeit im Rahmen von Ausbildungen.

54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	537.261	528.302	0	0

In die Kontengruppe 54 „Erträge aus Auflösung von Rückstellungen“ fallen alle im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelten Erträge aus Rückstellungsaufösungen. Dieser Sachverhalt ist nicht prospektiv zu berechnen, weswegen hier ein „Nullansatz“ hinterlegt ist.

55	Bestandsveränderungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	392.165	352.710	0	0

Da Bestandsveränderungen (also Patienten, die jeweils am 31.12. eines Jahres im Klinikum Memmingen liegen) erst zum Jahresabschluss bewertet werden können, ist in der Kontengruppe 55 „Bestandsveränderungen“ ebenfalls ein „Nullansatz“ hinterlegt.

57	Sonstige ordentliche Erträge			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1.646.700	1.705.416	1.810.500	1.927.000

In der Kontengruppe 57 „Sonstige ordentliche Erträge“ sind gemäß der Krankenhaus-Buchführungsverordnung die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Parkgebühren, Boni sowie diverse Erlöse aus dem DRG-System zusammengefasst.

59	Übrige Erträge			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	3.566.316	1.488.358	751.100	635.000

In der Kontengruppe 59 „Übrige Erträge“ sind hauptsächlich sogenannte periodenfremde Erträge, also Erträge 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 2026 gewählt wurde.

Aufwendungen

60-64	Personalaufwendungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	112.420.838	128.428.208	135.109.859	141.753.000

Die Ausgangsbasis für die Planung der Personalkosten ist die voraussichtlich im Jahresdurchschnitt 2026 beschäftigte Anzahl an Vollkräften, die Entwicklung der im Klinikum Memmingen anzuwendenden Tarifverträge und eventuelle Veränderungen in den Sozialversicherungszweigen sowie der Zusatzversorgung.

Im ärztlichen Dienst ist eine Tarifsteigerung von 2,0 % ab August 2025 mit Laufzeit bis Mai 2026 sowie eine weitere Tarifsteigerung von 2,0 % ab Juni 2026 mit Laufzeit bis Dezember 2026 hinterlegt. Im Vergleich der Hochrechnung 2025 zum Planwert 2026 ergibt sich – inklusive angenommener Stufensteigerungen – rechnerisch eine Tarifsteigerung in Höhe von 2,54 %.

Im nicht-ärztlichen Dienst ist eine Tarifsteigerung von 3,0 % ab April 2025 mit Laufzeit bis April 2026 sowie eine weitere Tarifsteigerung von 2,8 % ab Mai 2026 mit Laufzeit bis Dezember 2026 hinterlegt. Im Vergleich der Hochrechnung 2025 zum Planwert 2026 ergibt sich – inklusive angenommener Stufensteigerungen sowie der Erhöhung der Jahressonderzahlung – rechnerisch eine Tarifsteigerung in Höhe von 3,31 %.

Der angesetzte Planwert 2026 wird ermittelt, indem die gemäß Stellenplan 2026 hinterlegten Vollkräfte – differenziert nach Dienstarten – mit den entsprechenden im Jahr 2026 zu erwartenden Personalkosten pro Vollkraft multipliziert werden.

Die durch die Einführung der „Brutto-Methode“ im Jahresabschluss 2024 erstmals separat ausgewiesenen Personalkostenerstattungen wie Lohnfortzahlung und Mutterschutz sowie Zuschüsse der Agentur für Arbeit im Rahmen von Ausbildungen wurden entsprechend aus den Aufwendungen korrigiert.

65	Lebensmittel			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1.047.382	997.206	1.100.000	1.140.000

Als Grundlage für den Plan 2026 wurde für die Kontengruppe 65 „Lebensmittel“ die aktuelle Hochrechnung für das Jahr 2025 herangezogen. Die prognostizierten Belegungstage orientieren sich an der geplanten Fallzahl im Jahr 2026. Aufgrund des Nachlassens der Inflationsdynamik im Bereich Lebensmittel und weiter verbessertem Einkauf resultiert nur eine leichte Erhöhung der Lebensmittelposten gegenüber den Vorjahren.

66	Medizinischer Bedarf			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	33.761.252	34.338.359	34.313.500	35.151.000

Der Planansatz 2026 für die Kontengruppe 66 „Medizinischer Bedarf“ berücksichtigt – neben der leichten Leistungssteigerung, wenn man ambulante und stationäre Leistungen zusammenzählt – einen moderaten Preisanstieg im Vergleich zur Hochrechnung 2025.

67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	3.578.304	2.565.871	2.255.000	2.103.000

In der Kontengruppe 67 „Wasser, Energie und Brennstoffe“ ergibt sich aufgrund der Preisrückgänge im Vergleich zu den Vorjahren ein weiterer Rückgang der Planansätze 2026. Im langfristigen Vergleich zum Preisniveau vor dem Ukraine-Krieg sind die Energiekosten jedoch noch immer deutlich erhöht.

68	Wirtschaftsbedarf			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6.704.385	7.085.990	7.317.470	7.419.000

Die Kontengruppe 68 „Wirtschaftsbedarf“ umfasst Leistungen im Bereich der Wäschebeschaffung, Haushaltsverbrauchsmaterialien sowie Fremdleistungen im Bereich Reinigung sowie des Hol- und Bringediensens. Diese Dienstleistungen werden durch die angegliederte Servicegesellschaft MKS erbracht und in enger Abstimmung mit dieser gemeinsam geplant.

Aufgrund der laufenden Optimierung des Abrufs der Dienstleistungen müssen die Verrechnungspreise der Servicegesellschaft MKS für den Plan 2026 im Vergleich zu den Vorjahren nur vergleichsweise moderat erhöht werden.

69	Verwaltungsbedarf			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	3.887.142	4.516.828	3.752.000	4.372.000

In der Kontengruppe 69 „Verwaltungsbedarf“ 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			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	444.098	316.015	300.000	280.000

In die Kontengruppe 70 „Zentrale Dienstleistungen“ fallen die Zahlungen des Klinikums Memmingen an die Stadt Memmingen für die Erbringung von Dienstleistungen.

72	Instandhaltung			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	6.544.915	6.047.376	5.785.000	6.065.000

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 in der Kontengruppe 72 „Instandhaltungen“ für das Jahr 2026 erneut mit einem im Vergleich zu den Vorjahren reduzierten Niveau geplant werden.

73	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	2.560.199	2.601.179	2.705.000	2.132.000

Trotz einer durch intensive Nachverhandlungen erreichten Reduktion im Vergleich zu den Vorjahren in Höhe von etwa 250.000 €, nehmen die Haftpflichtversicherungen sowie die Versicherungen krankenhausspezifischer Risiken mit 1,48 Mio. € weiter den Großteil des Planansatzes 2026 in der Kontengruppe 73 „Steuern, Abgaben, Versicherungen“ für sich in Anspruch.

74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	738.671	765.373	790.000	744.000

In der Kontengruppe 74 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ rechnet das Klinikum Memmingen im Planjahr 2026 mit Ergebnis-relevanten Fremdkapitalzinsen in Höhe von 220.000 € für etwaige Bereitstellungszinsen und Kontokorrent-Zinsen.

Im Plan 2026 wird angenommen, dass die Zinsen für die „Alt-Darlehen“, die „Neu-Darlehen“ sowie den im Jahr 2026 geplanten Kontokorrent-Rahmen für den Klinik-Neubau in geplanter Höhe von 528.000 € 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 und Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	5.005.147	6.280.452	3.600.000	9.405.000

Die Kontengruppe 75 „Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Verbindlichkeiten 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			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	9.106.479	9.819.643	10.164.000	8.930.000

Die Kontengruppe 76 „Abschreibungen“ fällt ebenfalls größtenteils in den „neutralen Bereich“.

Darüber hinaus werden in der Kontengruppe 76 auch Niederschlagungen von uneinbringlichen Forderungen auf Krankenhausleistungen gebucht.

77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	113.610	638.975	0	0

Die Kontengruppe 77 „Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern“ fällt komplett in den „neutralen Bereich“.

78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1.556.653	2.709.804	2.470.500	2.473.000

Unter der Kontengruppe 78 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden neben den Aufwendungen für Miete und Leasing auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung zusammengefasst.

79	Übrige Aufwendungen			
	JA 2023	JA 2024	Plan 2025	Plan 2026
	825.659	2.062.794	703.150	503.000

Der Kontengruppe 79 „Übrige Aufwendungen“ werden größtenteils 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 2026-2030

Deckungsmittel

N	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Innenfinanzierung					
1.	Vermögensumschichtung (Eigenmittel)	53.700				
2.	Verrechnung mit Rückstellungen / Rücklagen					
II.	Außenfinanzierung					
1.	Zuschüsse Träger					
2.	Fördermittel KHG und BayKrG					
2.1	§ 9 Absatz 3 KHG (pauschale Fördermittel)	3.830.300	3.350.000	3.450.500	3.554.015	3.660.635
2.2	Artikel 11 BayKrG	52.851.428				
3.	Zuwendungen Dritter für Investitionen					
3.1	Dreikönigskapellenstiftung	347.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.2	Sonstige (Förderverein, Erbschaften, ...)	60.520				
4.	Einnahmen aus Krediten					
4.1	Darlehen von Kreditinstituten (NSV, Neubau)	30.000.000				
4.2	Darlehen von Kreditinstituten (Baukonto Neubau)	35.589.483				
4.3	Darlehen von Kreditinstituten (Anschlussfinanzierung)	527.044				
5.	Sonstige Einnahmen					
III.	Verlustdeckung					
1.	Verrechnung mit					
1.1	Kapitalrücklagen					
1.2	Verlustvortrag (Forderung gegenüber Träger)	984.000	8.166.593	7.493.402	6.762.110	5.968.781
2.	Trägerausgleich	5.232.895	2.906.251	2.687.739	2.630.539	1.856.555
2.1	davon 2026 Betrieb	3.300.000				
2.2	davon Tilgung Altdarlehen (inklusive Anschlussfinanzierung)	680.731	1.623.630	1.373.491	1.283.449	475.360
2.3	davon Tilgung Neudarlehen und Bausparvertrag	717.402	726.460	735.832	745.528	755.561
2.4	davon Tilgung Neudarlehen NSV Neubau	534.762	556.161	578.416	601.562	625.634
Σ	Deckungsmittel	129.476.370	14.722.844	13.931.641	13.246.664	11.785.971

Ausgaben

N	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
I.	Ausgaben nach § 4 Absatz 1 WKKV					
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten					
2.	Grundstücke mit Wohnbauten					
3.	Grundstücke ohne Bauten					
4.	Technische Anlagen					
5.	Einrichtung und Ausstattung	3.137.820	1.825.000	1.875.250	1.927.008	1.980.318
6.	Anzahlungen, Anlagen im Bau	87.840.911				
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.753.700	1.825.000	1.875.250	1.927.008	1.980.318
II.	Tilgungsleistungen und Gewährung von Darlehen					
1.	Tilgung nach Artikel 15 BayKrG					
2.	Tilgung von Darlehen (Alt- und Neudarlehen)	1.758.377	2.183.290	1.942.523	1.862.177	1.064.121
3.	Bedienung Bausparvertrag Neudarlehen	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
4.	Tilgung von Darlehen (NSV, Neubau)	534.762	556.161	578.416	601.562	625.634
5.	Tilgung Baukonto Neubau (Umfinanzierung NSV)	30.000.000				
III.	Verlustdeckung					
1.	Jahresfehlbetrag	4.284.000	8.166.593	7.493.402	6.762.110	5.968.781
Σ	Ausgaben	129.476.370	14.722.844	13.931.641	13.246.664	11.785.971

VII. Vermögensplan 2026-2030 – Erläuterungen

Maßnahmen 2026

Im Vermögensplan 2026 sind in den Bereichen „5. Einrichtung und Ausstattung“ sowie „7. Immaterielle Vermögensgegenstände“ die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen hinterlegt.

N	Stelle	Antragsgegenstand	Betrag
1	Unfallchirurgie, Neurochirurgie	Brainlab-Navigation	920.000 €
2	Medizintechnik	Re-Investitionen - Plan	645.000 €
3	IT	SW - Lizenzerweiterungen	350.000 €
4	Medizintechnik	(Re-)Investitionen - ungeplant	320.000 €
5	IT	HW - Ersatz vorhandener Arbeitsplätze und Erweiterung	300.000 €
6	IT	SW - Sicherungskonzept: Backup	220.000 €
7	IT	HW - AIMS	200.000 €
8	IT	HW/SW - Cybersicherheit: gesetzliche Regelung NIS	190.000 €
9	IT	HW - Erweiterung Pure-Storage	150.000 €
10	Personalabteilung	HW/SW - Digitalisierung Personalabteilung	120.000 €
11	IT	Single-Sign-On: Ausweitung Roll-Out	105.000 €
12	IT	(Re-)Investitionen - ungeplant	100.000 €
13	IT	SW - Schwachstellen-Management Medizingeräte	100.000 €
14	IT	HW/SW - Privileged-Access-Management	95.000 €
15	IT	HW - ESX-Hosts 1-6; Erweiterung Farm um 2 Maschinen	85.000 €
16	IT	HW/SW - Erweiterung iCas-Langzeit-Storage	85.000 €
17	Einkauf	(Re-)Investitionen - ungeplant	80.000 €
18	IT	Orbis - ICU IIN und ÜW; Hardware-Ausstattung	80.000 €
19	IT	Orbis - Closed Loop; Ausrollen Visitenwagen	60.000 €
20	IT	SW - IAM: Erweiterung Audit-Trail plus DL	50.000 €
21	IT	SW - Bestellwesen-Workflow	50.000 €
22	Pflegedirektion	Budget Pflegedirektion	50.000 €
23	IT	Orbis - Schlaganfall Komplexbehandlung	47.000 €
24	IT	Orbis - Palliativ Komplexbehandlung	45.000 €
25	Technik	(Re-)Investitionen - ungeplant	40.000 €
26	Pflegedirektion	K4/K5: Calesca, 25x Wärm-/Auftaegeräte Medela	40.000 €
27	Apotheke	Pumpe zur Zubereitung individueller Ernährungslösungen	40.000 €
28-58	diverse	diverse < 50.000 €	324.520 €
Σ			4.891.520 €

Finanzierung 2026

Die Investitionsmaßnahmen 2026 werden mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Mitteln finanziert.

Quelle	Betrag
Pauschale Fördermittel	3.830.300 €
Einzelförderung BA1 Index	600.000 €
Fördermittel Dreikönigskapellenstiftung 2025	47.000 €
Fördermittel Dreikönigskapellenstiftung 2026	300.000 €
Sonstige Fördermittel (Förderverein, Erbschaften, ...)	60.520 €
Eigenmittel	53.700 €
Σ	4.891.520 €

Neubau

Auf Basis der mehrfachen Abstimmung mit der Kämmerei der Stadt Memmingen und der Expertisen aus den Folgegesprächen mit der Sparkasse Schwaben-Bodensee und der Bayerischen Landesbank wird die Finanzierung der Mittelabflüsse bis dato kurzfristig über einen Kontokorrentrahmen (bislang eingeräumte Kreditlinie: 40,00 Mio. €; maximale, vom Verwaltungsrat bereits beschlossene Kreditlinie: 90,00 Mio. €) bei der Bayerischen Landesbank abgewickelt. Die Zinsentwicklung der letzten Monate stützte 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 der Klinikum Memmingen AöR und damit den Haushalt der Stadt Memmingen.

Der gegenwärtige Seitwärtstrend bei den Zinsen deutet auf eine Stabilisierung, unter anderem in Folge der abklingenden Inflation, hin. Vorbehaltlich der wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren (etwa Handelskriege oder internationale Konflikte) wird für das Jahr 2026 eine stabile bis leicht steigende Zinsentwicklung erwartet. Für die Klinikum Memmingen AöR und ihre Trägerin bedeutet dies, dass sie zwar nicht mehr von fallenden Zinsen profitieren, aber dennoch von dem aktuellen, vergleichsweise moderaten Zinsniveau profitieren können. Dies vorangestellt ist der bevorstehende Jahreswechsel nach gemeinsamer Ansicht der Kämmerei der Stadt Memmingen und des Vorstands der Klinikum Memmingen AöR ein guter Zeitpunkt, um eine langfristige Umfinanzierung einer ersten Tranche (~ 30,00 Mio. € bei einer Laufzeit von 30 Jahren) vorzunehmen.

Als langfristiges Finanzierungsinstrument kommt eine sogenannte Namensschuldverschreibung (günstigere Konditionen aufgrund Entfalls des gesetzlichen Kündigungsrechts nach 10 Jahren gemäß § 489 BGB) in Betracht, bei der der Zinssatz über die gesamte Laufzeit festgeschrieben wird. Dadurch können die jährlichen Zins- und Tilgungsleistungen auch im Haushalt der Trägerin gut eingeplant werden. Eine erste Indikation, also unverbindliche vorläufige Einschätzung der Konditionen bezüglich einer Namensschuldverschreibung-Finanzierung wurde von der Bayerischen Landesbank bereits eingeholt und im Schuldenplan für das Geschäfts- und Kalenderjahr 2026 entsprechend berücksichtigt.

Bei der Ermittlung des voraussichtlich notwendigen Nennbetrags der ersten langfristigen Tranchenfinanzierung wurden die Erkenntnisse aus dem für die Projektsteuerung verantwortlichen Unternehmen PSB Wasner GmbH übersandten aktualisierten Mittelabflussplan (Indexstand I/2023 vom 17. Juni 2025) berücksichtigt. Nach kaufmännischer Vorsicht steigt der Fremdkapitalbedarf (= gesamte Baukosten abzüglich zu erwartender Fördermittel) bis zum Jahresende 2026 auf rund 65,80 Mio. €. Nach Abzug der angenommenen Darlehensmittel aus der Namensschuldverschreibung in Höhe von 30,00 Mio. € verbleiben rund 35,80 Mio. €, welche bis auf Weiteres über die Kontokorrentlinie bei der Bayerischen Landesbank aufgebracht werden können.

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. Aufgrund bankenrechtlicher Vorschriften war eine Übertragung der Kredite (mit Ausnahme von zwei Verträgen) auf das Kommunalunternehmen notwendig geworden. Die Umschreibung wurde in Abstimmung mit der Kämmerei im Frühjahr 2023 durchgeführt. Der Schuldnerwechsel führt beziehungsweise führte zu vorzeitigen Rückzahlungen, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind.

Jahr	Kreditvertrag	Rückzahlungsbetrag	Bemerkung
2024	1000371220	647.044 €	vollständige Rückzahlung 2024 mit anschließendem Ausgleich durch Trägerin
2025	1000371222 1000371226 1000371225	1.740.720 € 2.037.036 € <u>1.176.464 €</u> 4.954.220 €	Anschlussfinanzierung Sparkasse 02/2025 Anschlussfinanzierung Sparkasse 02/2025 Anschlussfinanzierung Sparkasse 11/2025
2026	1000371227	527.044 €	<u>geplante</u> Anschlussfinanzierung Sparkasse 11/2026

Für den Kapitalbedarf des in 2026 auslaufenden Darlehens wird eine Anschlussfinanzierung notwendig werden. Diesbezüglich wurden bereits Angebote eingeholt und im Schuldenplan/Darlehensspiegel für die Jahre ab 2026 berücksichtigt. Bei der Vergabe wird der ursprünglich – also vor der Umschreibung – jährliche Kapitaldienst berücksichtigt, um den Haushalt der Stadt Memmingen nicht zusätzlich zu belasten.

Jahr	Kreditvertrag	Rückzahlungsbetrag	Bemerkung
2027	1000371230 1000371229 1000371228	441.160 € 305.856 € <u>292.928 €</u> 1.039.944 €	
2028	1000371231	870.580 €	
2029	1000371233	814.792 €	
Σ		2.725.316 €	

Für den Kapitalbedarf der ab 2027 auslaufenden Darlehen wird voraussichtlich ebenfalls eine Anschlussfinanzierung notwendig werden. Auch hierfür werden frühzeitig Angebote bei mehreren Kreditinstituten eingeholt und mit der Kämmerei der Stadt Memmingen abgestimmt.

VIII. Finanzplanung 2026-2030

P	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1	Erlöse Krankenhausleistungen	165.586.000	165.917.172	170.894.687	176.021.528	181.302.174
2	Erlöse Wahlleistungen	1.007.000	1.032.175	1.057.979	1.084.429	1.111.540
3	Ambulante Erlöse	6.725.000	7.229.375	7.771.578	8.354.446	8.981.030
4	Nutzungsentgelte Ärzte	5.860.000	6.006.500	6.156.663	6.310.579	6.468.344
4a	Umsatzerlöse § 277 HGB	18.128.000	18.853.120	19.607.245	20.391.535	21.207.196
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	2.695.000	2.775.850	2.859.126	2.944.899	3.033.246
	Betriebliche Erträge	200.051.000	201.864.692	208.398.282	215.158.931	222.155.559
9	Personalaufwand	-141.753.000	-146.005.590	-150.385.758	-154.897.330	-159.544.250
10a	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-36.693.000	-37.426.860	-38.175.397	-38.938.905	-39.717.683
10b	Aufwendungen bezogene Leistungen	-9.120.000	-9.256.800	-9.395.652	-9.536.587	-9.679.636
	Betriebliche Aufwendungen	-187.566.000	-192.689.250	-197.956.807	-203.372.822	-208.941.569
	Zwischenergebnis I	12.485.000	9.175.442	10.441.476	11.786.109	13.213.990
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	11.328.000	11.328.000	11.328.000	11.328.000	11.328.000
12	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
13	Erträge aus Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten und Zuwendungen zur Finanzierung	6.791.000	6.791.000	6.791.000	6.791.000	6.791.000
14	Erträge aus Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten und Zuwendungen zur Finanzierung	-9.405.000	-9.405.000	-9.405.000	-9.405.000	-9.405.000
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 und Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20	Abschreibungen	-8.630.000	-8.630.000	-8.630.000	-8.630.000	-8.630.000
21	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.025.000	-16.585.875	-17.166.381	-17.767.204	-18.389.056
	Zwischenergebnis II	-3.456.000	-7.326.433	-6.640.905	-5.897.095	-5.091.066

P	Bezeichnung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
23	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0
24	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-744.000	-755.160	-766.487	-777.985	-789.654
27	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.184.000	-8.065.593	-7.391.392	-6.659.080	-5.864.721
28	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
29	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
30	Außerordentliches Ergebnis	-4.184.000	-8.065.593	-7.391.392	-6.659.080	-5.864.721
31	Steuern	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030	-104.060
32	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.284.000	-8.166.593	-7.493.402	-6.762.110	-5.968.781

IX. Finanzplanung 2026-2030 – Erläuterungen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Unsicherheiten für Kliniken – insbesondere der Unklarheit bezüglich der zukünftigen Finanzierung der Krankenhäuser im Rahmen der Krankenhausreform – lässt sich keine verlässliche Gewinn- und Verlustrechnung für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellen. Die Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2030 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 2026 ausgegangen, lediglich der Landesbasisfallwert wird um 3,5 % jährlich gesteigert. Die weiteren Erlöspositionen werden mit Raten zwischen 1,0 % und 7,5 % jährlich gesteigert.

Im Jahr 2027 ist aufgrund des Auslaufens des Zuschlags „Sofort-Transformationskosten“ trotz der Steigerung des Landesbasisfallwerts keine wesentliche Erlössteigerung im Bereich Krankenhausleistungen zu erwarten.

Aufwendungen

Infolge des gerade beschriebenen geplanten Endes des Leistungswachstums ist im Stellenplan ebenfalls kein Aufbau mehr vorgesehen. Entsprechend ist beim Personalaufwand lediglich eine angenommene Tarifsteigerung von 3,0 % für das bestehende Personal hinterlegt. Im Bereich der Materialaufwendungen wurde – bei gleichbleibender Leistung – eine jährliche Preissteigerung von 2,0 % angenommen.

X. Schuldenplan 2026

Übersicht

(ohne Kassenkredite)

N	Gläubiger / Bank	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Zugang (Aufnahme)	Abgang (Tilgung)	voraussichtlicher Stand 31.12.2026
1.	Schulden aus Krediten					
1.1.	BayernLabo	9.191.577	3.860.631	-	802.369	3.058.262
1.2.	HypoVereinsbank	2.030.000	1.890.000	-	140.000	1.750.000
1.3.	Sparkasse Schwaben-Bodensee	10.469.131	14.919.629	-	583.421	14.336.207
1.4.	VR-Bank Memmingen	7.781.882	7.561.175	-	228.854	7.332.320
Σ		29.472.590	28.231.435	0	1.754.645	26.476.790
2.	Geplante Neuverschuldung					
2.1.	BayernLabo	-	-	-	-	-
2.2.	HypoVereinsbank	-	-	-	-	-
2.3.	Sparkasse Schwaben-Bodensee	-	-	527.044	3.733	523.311
2.4.	VR-Bank Memmingen	-	-	-	-	-
2.5.	BayernLB (Neubau, NSV)	-	-	30.000.000	534.763	29.465.237
2.6.	BayernLB (Neubau, Kontokorrent)	39.566.752	1.220.436	34.529.774	-	35.750.210
Σ		39.566.752	1.220.436	65.056.818	538.495	65.738.759
Gesamt		69.039.343	29.451.871	65.056.818	2.293.141	92.215.548

Darlehenspiegel

N	Gläubiger / Bank	Jahr	Typ	Tilgung	Nennbetrag	Tilgung bis 31.12.2025	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme	Schuldendienst 2026			voraussichtlicher Stand 31.12.2026
									Zinssatz	Zins	Tilgung	
1.	Schulden aus Krediten											
1.1.	BayernLabo 1000094544	-	Annuität	halbjährlich	149.809	75.842	73.966	0	0,33	242	1.749	72.217
1.2.	BayernLabo 1000094558	-	Annuität	halbjährlich	191.223	96.809	94.414	0	0,33	309	2.233	92.181
1.3.	BayernLabo 1000371220	2014	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000	1.100.000	0	0	1,66	0	0	0
1.4.	BayernLabo 1000371222	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.350.000	2.350.000	0	0	0,71	0	0	0
1.5.	BayernLabo 1000371225	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.000.000	2.000.000	0	0	0,70	0	0	0
1.6.	BayernLabo 1000371226	2015	Tilgung	vierteljährlich	2.750.000	2.750.000	0	0	0,71	0	0	0
1.7.	BayernLabo 1000371227	2016	Tilgung	vierteljährlich	896.000	329.425	566.575	0	0,20	1.094	566.575	0
1.8.	BayernLabo 1000371228	2016	Tilgung	vierteljährlich	498.000	175.776	322.224	0	0,56	1.743	29.296	292.928
1.9.	BayernLabo 1000371229	2017	Tilgung	vierteljährlich	520.000	183.552	336.448	0	0,50	1.625	30.592	305.856
1.10.	BayernLabo 1000371230	2017	Tilgung	vierteljährlich	750.000	264.720	485.280	0	0,51	2.391	44.120	441.160
1.11.	BayernLabo 1000371231	2017	Tilgung	vierteljährlich	1.480.000	435.300	1.044.700	0	0,59	5.971	87.060	957.640
1.12.	BayernLabo 1000371233	2018	Tilgung	vierteljährlich	1.100.000	162.976	937.024	0	0,91	8.388	40.744	896.280
1.13.	HypoVereinsbank 20255348	2019	Tilgung	halbjährlich	2.800.000	910.000	1.890.000	0	2,44	45.206	140.000	1.750.000
1.14.	Sparkasse S-B 6002627773	2022	Fest	halbjährlich	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	2,49	139.081	5.000.000	0
1.15.	Sparkasse S-B 6005146870	2021	Fest	monatlich	5.000.000	0	5.000.000	0	0,46	23.000	0	5.000.000
1.16.	Sparkasse S-B 6005146896	2021	Annuität	monatlich	6.500.000	1.352.006	5.147.994	0	0,19	9.501	321.748	4.826.246
1.17.	Sparkasse S-B 6005270340	2025	Annuität	vierteljährlich	3.777.756	152.420	3.625.336	0	3,25	116.116	141.011	3.484.326
1.18.	Sparkasse S-B 6005270340	2025	Tilgung	vierteljährlich	1.176.464	30.166	1.146.298	0	3,20	35.739	120.663	1.025.635
1.19.	VR-Bank MM 20128554	2022	Annuität	monatlich	8.200.000	638.825	7.561.175	0	3,63	270.688	228.854	7.332.320
Σ					51.239.252	18.007.817	33.231.435			661.094	6.754.645	26.476.790

N	Gläubiger / Bank	Jahr	Typ	Tilgung	Nennbetrag	Tilgung bis 31.12.2025	Stand 01.01.2026	Neuaufnahme	Schuldendienst 2026			voraussichtlicher Stand 31.12.2026
									Zinssatz	Zins	Tilgung	
2.	Geplante Neuverschuldung											
2.1.	Sparkasse S-B 6002627773	2026	Fest	halbjährlich	-	0	0	5.000.000	2,49	139.081	5.000.000	0
2.2.	Sparkasse S-B 6002627773	2026	Fest	halbjährlich	0	0	0	5.000.000	2,49	139.081	0	5.000.000
2.3.	Sparkasse S-B (BayernLabo)	2026	Annuität	monatlich	0	0	0	527.044	3,20	1.405	3.733	523.311
2.4.	BayernLB (Neubau, NSV)	2026	Annuität	monatlich	0	0	0	30.000.000	3,93	1.169.436	534.763	29.465.237
2.5.	BayernLB (Neubau, Kontokorrent)	2026	Kontokorrent		0	0	1.220.436	34.529.774	3,75		0	35.750.210
Σ					0	0	1.220.436	75.056.818		1.449.003	5.538.495	70.738.759
Gesamt					51.239.252	18.007.817	34.451.871	75.056.818		2.110.097	12.293.141	97.215.548

XI. Stellenplan 2026

Dienststart-Bezeichnung	Ø 2025	Stellenplan 2026	Δ [N]	Δ [%]
Ärztlicher Dienst	252,6	252,0	-0,6	-0,2 %
Pflegedienst	655,5	679,0	+23,5	+3,6 %
Medizinisch-technischer Dienst	161,1	167,0	+5,9	+3,6 %
Funktionsdienst	193,4	197,0	+3,6	+1,9 %
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	57,4	55,0	-2,4	-4,1 %
Technischer Dienst	26,2	28,0	+1,8	+6,9 %
Verwaltungsdienst	77,4	81,0	+3,6	+4,6 %
Sonderdienst	2,1	2,5	+0,4	+21,8 %
Personal Ausbildungsstätten	13,7	13,5	-0,2	-1,3 %
Sonstiges Personal (inklusive Pflegeschüler)	77,9	79,5	+1,6	+2,1 %
Σ	1.517,2	1.554,5	+37,3	+2,5 %

Beteiligungen der Stadt Memmingen (Basisjahr 2024)

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 beigelegt.

Kommunale Bau- und Verwaltungsgesellschaft der Stadt Memmingen mit beschränkter Haftung (KoMMbau)

1. Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 78.331,69 € ab (Vorjahr 82.250,06 €). Das Unternehmensergebnis hat sich damit gegenüber 2023 um 3.918,37 € verringert. Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge erreichten 2024 einen Betrag von 322.122 € gegenüber 335.860 € in 2023 (-13.738 €).

Die Kaltmieten für das Existenzgründungszentrum und das Kulturzentrum Kaminwerk summierten sich auf 282.395 € und damit 8.111 € weniger als 2023 (290.971 €). Dies entspricht einer Monatskaltmiete der damaligen egz GmbH, die in 2023 noch für 2022 nachträglich gezahlt wurde. An Erstattungen für Mietnebenkosten vereinnahmte die KoMMbau 39.210 € (-5.406€).

Die Aufwendungen summierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 243.791 € gegenüber 253.610 € in 2023 (- 9.819 €).

2. Geschäftstätigkeit

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckte sich in 2024 ausschließlich auf die Vermietung des Existenzgründungszentrums Memmingen und des Kulturzentrums Kaminwerk an die jeweiligen Betreiber der Einrichtungen.

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 2024 auf 126.776 € (Vorjahr 141.132 €). Es entfallen auf die Kaltmiete 102.901 € (- 8.575 €) und auf die Mietnebenkosten 23.875 € (- 5.780 €). Da mit der Stadt als Nachmieterin der egz GmbH kein Nachlass für eine Minderbelegung vereinbart wurde, wird unabhängig von der Belegungssituation die Kaltmiete in vollem Umfang erlost.

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 12.460 € auf (Vorjahr 11.291 €/+ 1.169€). Ausgabenschwerpunkt waren der Austausch der Klingelanlage mit Installation eines Fernsteuerungsmoduls (7.512 €), der Einbau einer Bürotrennwand (2.592 €) sowie der Winterdienst (2.030 €).

2.2 Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk

Das Mietverhältnis besteht seit 15.12.2005.

Umsatzerlöse:

Die Erlöse aus der Vermietung des Kulturzentrums Kaminwerk summierten sich 2024 auf 194.829 € (Vorjahr 194.455 €). Es entfallen hiervon auf die Kaltmiete 179.494 € (+/-0 €) und auf die Mietnebenkosten 15.335 € (+ 374 €).

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 10.034 € auf. Im Vorjahr wurden für die Instandhaltung 19.899 € aufgewendet (- 9.865 €).

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 keindarüber hinausgehender Investitionsbedarf.

4. Vermögens- und Finanzlage der KoMMbau GmbH

Vermögenslage:

Das buchmäßige Eigenkapital belief sich zum Bilanzstichtag 31 .12.2023 auf 543.048 €. Es erhöht sich nun um den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2024 auf 621 .380 €. Dies sind 22,68 % der Bilanzsumme (Vorjahr 18,62 %).

Das Sachanlagevermögen der KoMMbau ist in voller Höhe durch langfristiges Fremdkapital (Darlehen Gesellschafterin und Unterhospitalstiftung) und Eigenkapital gedeckt.

Zahlungsfähigkeit:

Der Finanzmittelbestand der KoMMbau reduzierte sich im Jahresvergleich stichtagsbezogen um 88.185 € auf 91.704 € (Bilanzstichtag 31 .12.2024). Die deutliche Reduktion resultiert hauptsächlich aus der Sondertilgung eines Darlehens (s. Darlehensverbindlichkeiten).

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 211 € ergebniswirksam (Vorjahr 69 €).

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gewährleistet.

Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten – Schuldendienst

Die Schuldendienstleistungen der Gesellschaft summierten sich auf 278.294 € gegenüber 177.466 € im Vorjahr (+ 100.828 €). Es entfallen auf Tilgungsleistungen 245.466 € (+ 102.985 €) und Zinsen 32.828 € (- 2.157 €). Die gestiegene Tilgungsleistung kommt dadurch zustande, dass für 2024 fünf Tilgungszahlungen sowie die Sondertilgung eines Darlehens zu verzeichnen waren. Die Reduktion der Zinsaufwendungen hängt mit dem Tilgungsfortschritt der Darlehen zusammen. Für rd. 6 % der Darlehensverbindlichkeiten (1,4 Mio. €) beträgt die Restlaufzeit mehr als fünf Jahre.

5. Weitere Entwicklungen der Gesellschaft

Die unternehmerische Tätigkeit der KoMMbau erstreckt sich auch 2025 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 wurde 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 Untermietverträge 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 am 01.01.2024 auf unbestimmte Zeit eine Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung des Kulturzentrums Kaminwerk abgeschlossen. 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 höheren Mietzahlungen der Betreiber an die veränderten Gegebenheiten anpassen.

Bauliche Ergänzungsinvestitionen:

Die Erweiterungsmaßnahmen sind abgeschlossen.

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 €

		2024		2023		Änderung 2024 zu 2023	
Anlagevermögen		2.602.763,55	95,02%	2.702.035,55	92,66%	-99.272,00	-3,7%
Sachanlagen							
1.	Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.602.759,55	--	2.702.031,55	--	-99.272,00	--
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		135.165,52	4,93%	212.519,71	7,29%	-77.354,19	-36,4%
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	--	0,00	--	0,00	--
	- sonst. Vermögens- gegenstände	43.461,15	--	32.631,19	--	10.829,96	--
2.	Kassenbestand, Bundes- bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	91.704,37	--	179.888,52	--	-88.184,15	--
Aktive Rechnungsab- grenzungsposten		1.365,72	0,05%	1.365,72	0,05%	0,00	0,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,0%
Bilanzsumme		2.739.294,79	100%	2.915.920,98	100%	-176.626,19	-6,1%

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge.

Passiva in €

		2024		2023		Änderung 2024 zu 2023	
Eigenkapital		621.379,39	22,7%	543.047,70	18,6%	78.331,69	14,4%
1.	Gezeichnetes Kapital	25.600,00		25.600,00		0,00	
2.	Gewinnrücklagen	517.447,70		435.197,64		82.250,06	
3.	Verlustvortrag	0,00		0,00		0,00	
4.	Jahresüberschuss	0,00		0,00		0,00	
	nicht gedeckter Fehlbetrag	78.331,69		82.250,06		-3.918,37	
Rückstellungen		15.349,27	0,6%	17.718,14	0,6%	-2.368,87	-13,4%
Verbindlichkeiten		2.092.691,02	76,4%	2.355.155,14	80,8%	-262.464,12	-11,1%
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00		0,00	0,0%
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.109.828,97		1.322.973,41		-213.144,44	-16,1%
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	982.862,05		1.032.181,73		-49.319,68	-4,8%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9.875,11	0,36%	0,00	0,00%	9.875,11	0,0%
Bilanzsumme		2.739.294,79	100%	2.915.920,98	100%	-176.626,19	-6,1%

Gewinn- und Verlustrechnung in €

1.	Umsatzerlöse	321.805,59	335.786,78	-13.981,19	-4,2%
	Gesamtleistung	321.805,59	335.786,78	-13.981,19	-4,2%
3.	Sonstige betriebliche Erträge	105,40	0,00	105,40	#DIV/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	7.260,00	6.077,40	1.182,60	19,5%
	a) Löhne und Gehälter	6.120,00	5.202,00	918,00	17,6%
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	1.140,00	875,40	264,60	30,2%
7.	Abschreibungen	99.272,00	99.272,14	-0,14	0,0%
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	69.419,17	84.733,08	-15.313,91	-18,1%
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211,29	73,58	137,71	0,0%
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.827,55	34.984,86	-2.157,31	-6,2%
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	113.343,56	110.792,88	2.550,68	2,3%
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	-31.182,31	-25.000,50	-6.181,81	24,7%
15.	sonstige Steuern	-3.829,56	-3.542,32	-287,24	8,1%
	Jahresüberschuss	78.331,69	82.250,06	-3.918,37	-4,8%

Das Geschäftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 78.331,69 € ab (Vorjahr Jahresfehlbetrag 82.250,06 €).

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 2024 erzielte Umsatz von T€ 3.439 und lag knapp unter den Erwartungen für das Jahr 2024, welche laut Wirtschaftsplan mit T€ 3.489 angesetzt wurden. Im Bereich der Unterhaltsreinigung lagen die Erlöse aufgrund von Schulschließungen infolge Umbauten sowie geringerer Leistungen in den Sportanlagen unter Plan. Auch in der Speisenversorgungen konnten trotz Preiserhöhung zum Schuljahr 2024/25 aufgrund geringeren Abgabemengen die geplanten Erlöse nicht erzielt werden.

Für das Jahr 2025 ist ein Umsatz von T€ 3.509 geplant. Berücksichtigt wurde hierbei die Lohnerhöhung nach dem Gebäudereinigertarif ab 01.01.2025 um 5,56 %. Außerdem muss der Bereich der Speisenversorgung aufgrund übertariflicher Preiserhöhungen nicht quersubventioniert werden.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von T€ 35 getätigt. Diese wurden größtenteils für die Anschaffung von Reinigungsmaschinen verwendet. Die Investitionssumme lag damit unter den für 2024 geplanten T€ 41. Die Abschreibungen betragen T€ 19. Die Investitionen konnten aus dem Cashflow getätigt werden.

Finanzierungsmaßnahmen und -vorhaben

Im Jahr 2025 sind Investitionen in Höhe von T€ 47 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 172 Mitarbeiter, von denen 67 geringfügig und 105 sozialversicherungspflichtig beschäftigt wurden. Zum Ende des Wirtschaftsjahrs 2023 waren 175 Mitarbeiter beschäftigt, davon 70 in einem geringfügigen und 105 in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Die Entlohnung erfolgte entsprechend des Tarifvertrages für Gebäudereiniger.

Wie in den Vorjahren wurden auch 2024 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 31.12.2024 bei T€ 1.820, was einer Eigenkapitalquote von 12,2 % entsprach. Das Umlaufvermögen repräsentiert die Bilanzsumme zu 97,1 %. Es besteht im Wesentlichen aus sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 1.554). Abwertungen des Umlaufvermögens waren im Geschäftsjahr nicht erforderlich. Stille Reserven im Anlagevermögen konnten nicht gebildet werden.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 84,7 % der Bilanzsumme.

Finanzlage

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31.12.2024 auf T€ 210 und damit auf 11,6 % der Bilanzsumme. Die Gesellschaft konnte sich aus Eigenmitteln finanzieren, die Aufnahme von Bankverbindlichkeiten war nicht erforderlich.

Ertragslage

Die Gesellschaft erzielte einen Gewinn von T€ 47, der somit deutlich über den Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 lag. Der aus dem Wirtschaftsplan ermittelte Gewinn lag für 2024 bei T€ 13. Der höhere Gewinn ist vor allem im Bereich der Reinigung auf eine geringere Krankheitsrate sowie die geringen Investitionen zurückzuführen. Die Speiseversorgung konnte aufgrund der zum Schuljahr 2024/25 umgesetzten Preiserhöhungen den geplanten Verlust leicht unterschreiten.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem positiven Ergebnis von T€ 9 gerechnet.

Aktiva in €

	2024		2023		Änderungen 2024 zu 2023
Anlagevermögen	52.605,00	2,9%	37.363,00	2,2%	15.242,00
Technische Anlagen und Maschinen	50.881,00	--	37.359,00		13.522,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,00	--	4,00		1.720,00
Umlaufvermögen	1.767.505,39	97,1%	1.667.161,15	97,8%	100.344,24
Vorräte	2.417,43		2.579,37		-161,94
Vorräte	2.417,43	--	2.579,37		-161,94
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.554.842,46	--	1.558.070,38		-3.227,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	865,96	--	174,98		690,98
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	--	0,00		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	1.553.976,50	--	1.557.895,40		-3.918,90
Kassenbestand	210.245,50		106.511,40		103.734,10
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Bilanzsumme	1.820.110,39	100%	1.704.524,15	100%	115.586,24

Passiva in €

	2024		2023		Änderungen 2024 zu 2023
Eigenkapital	222.565,83	12,23%	175.352,37	10,29%	47.213,46
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	—	25.000,00		0,00
Gewinnvortrag	150.352,37	—	103.527,48		46.824,89
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	47.213,46	—	46.824,89		388,57
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rückstellungen	55.059,46	3,03%	83.515,38	4,90%	-28.455,92
Verbindlichkeiten	1.542.485,10	84,75%	1.445.656,40	84,81%	96.828,70
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	80.127,61	—	48.738,64		31.388,97
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.309.612,13	—	1.235.809,64		73.802,49
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteilig.verh.	9.282,00	—	18.528,77		-9.246,77
sonstige Verbindlichkeiten	143.463,36	—	142.579,35		884,01
Passive latente Steuern	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Bilanzsumme	1.820.110,39	100%	1.704.524,15	100%	115.586,24

Gewinn- und Verlustrechnung in €

	2024	2023	Änderungen 2024 zu 2023
Umsatzerlöse	3.439.048,13	3.144.847,74	294.200,39
Sonstige betriebliche Erträge	12.374,99	2.797,76	9.577,23
Materialaufwand	729.151,69	608.040,48	121.111,21
Personalaufwand	2.427.405,99	2.292.558,58	134.847,41
Abschreibungen	19.410,50	18.164,66	1.245,84
Sonstige betriebl. Aufwendungen	210.224,98	171.708,20	38.516,78
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	16,50	193,12	-176,62
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	17.861,50	9.915,57	7.945,93
Ergebnis nach Steuern	47.351,96	47.064,89	287,07
Sonstige Steuern	138,50	240,00	-101,50
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	47.213,46	46.824,89	388,57

<i>Hinweis:</i> Bei den Angaben in Klammern handelt es sich um die Vorjahreswerte	Anteil	Bilanz zum:	Anlage- vermögen	Gezeichn. Kapital	Kommandi- tistenein-lagen	Verrechn. Konto der Gesellschaft	(-) Verlust- bzw. (+) Gewinnvor- trag	Rücklagen	Jahresfehl- betrag bzw. -überschuss	Rückstel-lungen	Verbindlich- keiten	Bilanzsumme
Allgäuer Regional- u. Investitions- gesellschaft mbH (mit 25,25 % an der Allgäu GmbH und mit 6,3 % an der Allgäu Airport GmbH & Co. KG beteiligt)	9,58 % Stadt Memmingen	31.12.2023	851.000,00 (851.000,00)	944.610,00 (944.610,00)			-740.794,80 (-718.705,91)	762.616,03 (762.616,03)	-17.255,50 (-22.088,89)	10.050,00 (10.650,00)	4.138,04 (5.205,50)	963.363,77 (982.286,73)
Gewerbepark am Allgäu Airport GmbH & Co. KG	13,78 % Stadt Memmingen	31.12.2023	6.219.026,29 (6.485.309,81)		3.148.779,20 (3.148.779,20)		0,00 (0,00)	1.900.000,00 (800.000,00)	761.156,39 (887.908,60)	233.302,01 (169.482,72)	3.278.987,97 (2.941.175,86)	8.562.054,18 (7.948.331,38)
Gewerbepark am Allgäu Airport Ver- waltungs GmbH	13,78 % Stadt Memmingen	31.12.2023	0,00 (0,00)	25.000,00 (25.000,00)			6.576,72 (5.277,44)	0,00 (0,00)	1.282,49 (1.299,28)	7.923,90 (2.671,59)	8.248,48 (5.282,11)	49.031,59 (39.530,42)
Reha-Klinik Allgäu GmbH	15,5 % Klinikum Memmingen	31.12.2023	368.213,00 (425.771,00)	592.000,00 (592.000,00)			582.237,14 (600.293,71)	8.000,00 (8.000,00)	-119.142,38 (-18.056,57)	468.408,80 (543.908,80)	630.789,87 (1.101.734,37)	2.162.293,43 (2.827.880,31)
Bürgerstift Memmingen Service GmbH	51 % Unterhospi- talstiftung Memmingen	31.12.2023	4.745,00 (1.952,00)	25.000,00 (25.000,00)			25.577,26 (38.172,47)	0,00 (0,00)	256,59 (-12.595,21)	18.415,51 (14.987,99)	50.775,97 (65.954,09)	120.025,33 (131.519,34)

Teil II:

Haushaltspläne 2026

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 6

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 § 1 des Gesetzes vom 23.12.2025 (GVBl. S. 637), erlässt die Stadt Memmingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2026 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

bei der Unterhospitalstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.666.900 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	741.200 €

bei der Dreikönigskapellenstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.465.600 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.446.200 €

bei der Großspendpflege

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	67.000 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	21.500 €

bei den Vereinigten Stipendienstiftungen

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.300 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	420 €

bei der Lorenz Steffel'schen Wohltätigkeitsstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	105.800 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	17.200 €

bei der Friedrich und Sofie Haußmann'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	32.100 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	10.400 €

bei der Sigmund und Marie Honacker'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	4.200 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	1.300 €

bei der Dr. Müller-Jürgens-Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	6.500 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.100 €

bei der Karl und Theodora Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.100 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	680 €

bei der Vöhlin'schen Stiftung

im Verwaltungshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	9.700 €
im Vermögenshaushalt	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	3.100 €

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Bürgerstiftes der Unterhospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	10.088.128 €
und in den Aufwendungen mit	9.922.021 €
und im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben mit je	761.300 €

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 2026 in Kraft.

Memmingen,
STADT MEMMINGEN

Jan Rothenbacher
Oberbürgermeister

Vorbericht Haushalt Stiftungen 2026

Der Entwurf der Stiftungshaushalte sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 für das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift einschließlich Demenzstation „Bürgerheim“ wurde am 11.03.2026 vom Stiftungsbeirat beraten und zur Verabschiedung empfohlen. Nach Behandlung in diesem Gremium konnten die Stiftungshaushalte am 23.03.2026 zusammen mit dem städtischen Etat verabschiedet werden.

Das **Gesamtvolumen** aller Stiftungshaushalte einschl. Wirtschaftsplan erhöht sich gegenüber dem Jahr 2025 von 16.869.795 € auf 17.454.728 € und verändert sich damit um 584.933 € oder 3,47 %. Im Einzelnen entwickeln sich die Haushalte wie folgt:

		Haushalt 2026	Haushalt 2025	Veränderung	
Unterhospitalstiftung:	VerwHH	2.666.900 €	1.901.850 €	765.050 €	40,23 %
	VermHH	741.200 €	1.705.350 €	-964.150 €	-56,54 %
		3.408.100 €	3.607.200 €	-199.100 €	-5,52 %
Dreikönigskapellenstiftung:	VerwHH	1.465.600 €	1.342.635 €	122.965 €	9,16 %
	VermHH	1.446.200 €	1.463.000 €	-16.800 €	-1,15 %
		2.911.800 €	2.805.635 €	106.165 €	3,78 %
Großspendpflege:	VerwHH	67.000 €	65.600 €	1.400 €	2,13 %
	VermHH	21.500 €	20.190 €	1.310 €	6,49 %
		88.500 €	85.790 €	2.710 €	3,16 %
Vereinigte Stipendienstiftungen:	VerwHH	1.300 €	1.100 €	200 €	18,18 %
	VermHH	420 €	350 €	70 €	20,00 %
		1.720 €	1.450 €	270 €	18,62 %
Lorenz Steffel'sche Stiftung:	VerwHH	105.800 €	96.970 €	8.830 €	9,11 %
	VermHH	17.200 €	16.390 €	810 €	4,94 %
		123.000 €	113.360 €	9.640 €	8,50 %
Haußmann'sche Stiftung:	VerwHH	32.100 €	27.650 €	4.450 €	16,09 %
	VermHH	10.400 €	9.020 €	1.380 €	15,30 %
		42.500 €	36.670 €	5.830 €	15,90 %
Honacker'sche Stiftung:	VerwHH	4.200 €	3.000 €	1.200 €	40,00 %
	VermHH	1.300 €	950 €	350 €	36,84 %
		5.500 €	3.950 €	1.550 €	39,24 %
Dr. Müller-Jürgens Stiftung:	VerwHH	6.500 €	5.820 €	680 €	11,68 %
	VermHH	2.100 €	1.900 €	200 €	10,53 %
		8.600 €	7.720 €	880 €	11,40 %
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung:	VerwHH	2.100 €	2.050 €	50 €	2,44 %
	VermHH	680 €	660 €	20 €	3,03 %
		2.780 €	2.710 €	70 €	2,58 %
Vöhlin'sche Stiftung	VerwHH	9.700 €	8.800 €	900 €	10,23 %
	VermHH	3.100 €	2.830 €	270 €	9,54 %
		12.800 €	11.630 €	1.170 €	10,06 %
Volumen VerwHH ohne Bürgerstift		4.361.200 €	3.455.475 €	905.725	26,21 %
Volumen VermHH ohne Bürgerstift		2.244.100 €	3.220.640 €	-976.540	-30,32 %
Gesamtvolumen ohne Bürgerstift		6.605.300 €	6.676.115 €	-70.815	-1,06 %
Erfolgsplan Bürgerstift:		10.088.128 €	9.629.005 €	459.123	4,77 %
Vermögensplan Bürgerstift:		761.300 €	564.675 €	196.625	34,82 %
		10.849.428 €	10.193.680 €	655.748	6,43 %
		17.454.728 €	16.869.795 €	584.933	3,47 %

Das Gesamtvolumen der Stiftungshaushalte ohne Bürgerstift vermindert sich um 1,06 % oder 70.815 €.

Der Anteil der **Personalkosten** an den gesamten Ausgaben der Verwaltungshaushalte beträgt im Jahr 2026 1,17 % (Vorjahr: 4,27 %). Beim Bürgerstift beträgt der Anteil der Personalkosten 68,84 % (Vorjahr: 67,73 %). Die Personalkosten (ohne Bürgerstift) belaufen sich im Jahr 2026 auf insgesamt 51.200 €, im Jahr 2025 waren es 147.400 €. Dies bedeutet eine Reduzierung der Personalkosten um 96.200 € oder 65,26 %. 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 6.524.225 € im Jahr 2025 auf 6.945.003 € an, was einer Steigerung um 420.778 € oder 6,45 % entspricht.

1. UNTERHOSPITALSTIFTUNG:

1.1 Haushaltsplan:

Volumen Verwaltungshaushalt 2026	2.666.900 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2025	1.901.850 €	
Steigerung:	765.050 €	oder 40,23 %
Volumen Vermögenshaushalt 2026	741.200 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2025	1.705.350 €	
Minderung:	- 964.150 €	oder – 56,54 %

Verwaltungshaushalt:

Seit Beginn des Jahres 2025 werden die Kindertageseinrichtungen von der Stadt Memmingen getragen. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben laufen direkt über die Stadt, wodurch der Stiftungsbereich Kinderbetreuung weniger finanzielle Belastung darstellt. Diese organisatorische Neuregelung verschafft der Unterhospitalstiftung zusätzliche finanzielle Spielräume. Insgesamt bleibt in dem Bereich Kinderbetreuung eine zu finanzierende Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben von 309.500 € (im Jahr 2025: 353.200 €), was die positive Entwicklung der Haushaltsstruktur unterstreicht.

Der Hauptzweck der Stiftung bleibt somit die Finanzierung und der Betrieb des Altenheimes Bürgerstift. Für das Haushaltsjahr 2026 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 441.900 € vorgesehen (Vorjahr: 441.000 €).

Die finanzielle Lage des Altenheims Bürgerstift hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung konnte stabilisiert werden, sodass die Stiftung weiterhin in der Lage ist, den Bewohnerinnen und Bewohnern einen sicheren, angenehmen Lebensabend mit hochwertiger und liebevoller Betreuung zu gewährleisten.

Stiftungswald:

Aufgrund gestiegener Erlöserwartungen für das Jahr 2026 wird der Ansatz für den Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse gegenüber dem Vorjahr (320.000 €) um 40.000 € auf 360.000 € erhöht.

Wie bereits im Vorjahr werden im Jahr 2026 keine Personal- und Sachkosten veranschlagt, da sämtliche Ausgaben vollständig über die Stadt abgewickelt und verbucht werden. Die der Unterhospitalstiftung zuzurechnenden Kosten werden von der Stadt Memmingen in Rechnung gestellt. Hierfür ist ein Betrag von 250.000 € vorgesehen (Vorjahr: 275.000 €).

Insgesamt ergibt sich für den Stiftungswald im Jahr 2026 ein Überschuss in Höhe von 56.200 €, nachdem im Vorjahr noch mit einem Defizit in Höhe von 30.200 € kalkuliert wurde.

Grundvermögen:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Grundvermögen“ erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 865.200 € auf 876.600 € im Jahr 2026. Maßgeblich hierfür ist insbesondere die leichte Erhöhung der Erbbauzinsen um 28.400 € im Vergleich zum Vorjahr. Demgegenüber stehen Mehrausgaben für Strom, Wasser und Gas in Höhe von 15.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz:

Der Überschuss im Unterabschnitt „Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz“ beträgt im Jahr 2026 92.300 € (Vorjahr: 96.500 €). Ursächlich für die leichte Verschlechterung sind insbesondere die gestiegenen Ausgaben für den Unterhalt der Wohngebäude und Tiefgaragen um 12.500 € im Vergleich zum Jahr 2025.

Sondervermögen Sprinzing:

Für das Jahr 2026 werden Einnahmen aus Mieten und Raumkosten in Höhe von 17.600 € und Dividenden in Höhe von 16.000 € angesetzt. Die Ausgaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich. An Zuwendungen für das Altenheim Bürgerstift können im Jahr 2026 18.500 € ausgeschüttet werden.

Kapitalvermögen:

Die Zinseinnahmen aus Anlagen am Kapitalmarkt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr leicht und belaufen sich im Jahr 2026 auf 299.300 € (Vorjahr: 276.500 €). Ursächlich hierfür sind insbesondere drei im Jahr 2025 neu aufgenommene Wertpapiere sowie die Verzinsung der Betriebsmittel durch die Stadt Memmingen. Die Dividendenerträge steigen im Jahr 2026 um 2.000 € auf insgesamt 10.000 € an. Darüber hinaus werden Zinseinnahmen aus dem an das Altenheim Bürgerstift gewährten Darlehen in Höhe von 196.400 € veranschlagt.

Nach Gegenüberstellung aller Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes steht zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 200.400 € zur Verfügung (Vorjahr: 200.800 €).

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 2026 keine Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt vorgesehen.

Grundvermögen:

Für den Erwerb von Grundstücken sind im Jahr 2026 keine Haushaltsmittel vorgesehen.

Sondervermögen Sprinzing:

Im Jahr 2026 soll ein Betrag in Höhe von 9.200 € an die allgemeine Rücklage des Sondervermögens Sprinzing zugeführt werden.

Kapitalvermögen:

Unter Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 200.400 € und der Darlehenstilgungen des Bürgerstifts und der KoMMbau in Höhe von insgesamt 148.800 € ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 300.700 € geplant (Vorjahr: 282.200 €).

Im Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 382.800 € kalkuliert. Diese Mittel sollen für die Sanierungsmaßnahme beim Pfarrhof in Woringen (Schadstoffsanierung) verwendet werden. Da es sich hierbei um eine erhaltende/wertsteigernde Maßnahme handelt und die Leistungsfähigkeit der Unterhospitalstiftung nicht gefährdet wird, kann die Entnahme aus der Rücklage gerechtfertigt werden.

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 9.407.347 € im Vorjahr auf 10.088.128 € im Jahr 2026, was einem Anstieg in Höhe von 459.123 € oder + 4,77 % entspricht (Vorjahr: + 5,34 %). Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsgruppen stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	HH 2026	HH 2025	Veränderung in %
Erträge aus Pflegeleistungen (einschließlich ambulante Pflege)	9.256.400 €	8.320.500 €	+ 1,20
Sonstige Erträge (Essen, Mieten usw.)	831.728 €	1.086.847 €	- 23,47

Personalkosten	6.969.603 €	6.548.525 €	+ 6,43
Sachkosten, Haus- und Wirtschaftsbedarf (Lebensmittel usw.)	1.890.368 €	1.938.680 €	- 2,49
Gebäudeunterhalt	186.800 €	245.200 €	- 23,82
Zinsen und Abschreibungen	438.500 €	449.100 €	- 2,36
kalkuliertes Defizit/Überschuss	166.107 €	-221.658 €	+ 174,94

Der **Vermögensplan** enthält in den Einnahmen die Abschreibungserlöse mit 422.000 €. Einnahmen aus Investitionszuschüssen (Vorjahr: 10.000 €) werden im Jahr 2026 nicht angesetzt. Die gesamten Einnahmen des Vermögensplans betragen durch den Überschuss aus dem Erfolgsplan 588.107 € (Vorjahr: 442.600 €).

Auf der Ausgabenseite sind 78.500 € für die Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen, 20.000 € für sonstige Ausstattungsanschaffungen, 419.600 € für Baumaßnahmen im Heim sowie Ausgaben für Tilgungsleistungen in Höhe von 154.700 € vorgesehen.

2. **DREIKÖNIGSKAPELLENSTIFTUNG:**

Volumen Verwaltungshaushalt 2026	1.465.600 €	
Volumen Verwaltungshaushalt 2025	1.342.635 €	
Steigerung:	122.965 €	oder + 9,16 %
Volumen Vermögenshaushalt 2026	1.446.200 €	
Volumen Vermögenshaushalt 2025	1.463.000 €	
Minderung:	16.800 €	oder – 1,15 %

Verwaltungshaushalt:

Allgemeine Verwaltung:

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Kosten für die überörtliche Rechnungsprüfung vorgesehen. Die Ausgaben für Mitgliedsbeiträge, Depotgebühren und Verwaltungskosten bleiben unverändert. Zuwendungen können im Jahr 2026 in Höhe von 351.600 € gewährt werden (Vorjahr: 207.070 €).

Stiftungswald:

Für das Haushaltsjahr 2026 wird der Erlös aus dem Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse auf 250.000 € veranschlagt. Damit steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € und spiegelt die erwartete positive Entwicklung in diesem Bereich wider. Die Personal- und Sachkosten werden seit 2024 über die Stadt abgewickelt und verbucht und durch diese in Rechnung gestellt. Hierfür wird im Haushaltsplan 2026 ein Betrag in Höhe von 215.000 € angesetzt (Vorjahr: 205.000 €).

Der Unterabschnitt Stiftungswald weist ein Defizit in Höhe von 8.200 € auf (Vorjahr: Defizit in Höhe von 35.800 €).

Grundvermögen:

Im Haushaltsjahr 2026 ist bei den Einnahmen aus Mieten und Raumkosten eine leichte Steigerung um 3.000 € zu verzeichnen, ebenso erhöhen sich die Einnahmen aus Erbbauzinsen um 6.500 €. Für den Unterhalt der Gebäude und Grundstücke werden 12.000 € veranschlagt (Vorjahr: 110.000 €). Insgesamt führt dies zu einer Erhöhung des Jahresüberschusses von 463.985 € im Vorjahr auf 573.000 € im Jahr 2026.

Kapitalvermögen:

Bei den Zinseinnahmen werden im Haushaltsplan 2026 218.000 € veranschlagt (Vorjahr: 155.000 €). Diese deutliche Erhöhung ergibt sich aus zusätzlichen Einnahmen aufgrund des Erwerbs einer Stufenzinsobligation im Jahr 2025 und aufgrund der Verzinsung des Kassenkredits durch die Stadt Memmingen. Die Einnahmen aus Dividenden bleiben im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert.

Nach Aufstellung aller Einnahmen und Ausgaben ergibt sich im Jahr 2026 eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 626.200 € (Vorjahr: 533.000 €).

Vermögenshaushalt:

Allgemeine Verwaltung

Im Jahr 2026 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 2025 über die Mittelverwendungsrücklage finanziert.

Stiftungswald

Für den Neubau eines Forstbetriebsgebäudes werden im Haushaltsplan 2026 200.000 € angesetzt.

Grundvermögen:

Im Haushaltsplan 2026 sind für den Erwerb von Grundstücken Ausgaben in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Kapitalvermögen:

Nach Abzug der Ausgaben im Vermögenshaushalt verbleibt ein Betrag in Höhe von 326.200 € als Zuführung an die freie Rücklage. Im Vorjahr wurden der freien Rücklage 253.000 € 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 2026 Ausgaben in Höhe von 44.000 € vorgesehen (Vorjahr: 44.000 €). Darüber hinaus soll ein Betrag in Höhe von 21.500 € zur Stärkung der allgemeinen Rücklage herangezogen werden (Vorjahr: 20.190 €). Im Einzelnen sind folgende Ausschüttungen für das Jahr 2026 vorgesehen:

- Lebenshilfe-Schulprojekt „Integration durch Kooperation“:
Wie bisher 5.000 €
- Jugendsozialarbeit an Memminger Schulen:
Wie bisher 31.000 €
- Modellprojekt „Lernen durch Handeln“:
Wie bisher 8.000 €

4. LORENZ STEFFEL'SCHE STIFTUNG:

Aufgrund der steigenden Zinseinnahmen in Höhe von 7.300 €, der Erhöhung der Ausgaben für Heizungsenergie um 7.600 € sowie einer Erhöhung der Zuwendungen von 32.800 € im Vorjahr auf 34.300 € im Jahr 2026, verbleibt im Haushaltsjahr 2026 ein Betrag in Höhe von 17.200 € (Vorjahr: 16.390 €) 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 durch die Stadt Memmingen werden für das Jahr 2026 im Vergleich zum Vorjahr leicht höhere Zinserträge erwartet. Die Einnahmen aus Mieten und Erbbauzinsen bleiben voraussichtlich weiterhin 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 beigelegt ist eine Auflistung über den Stand der Rücklagen, wie sie auch dem endgültigen Haushaltsplan beigelegt wird. Zu erwähnen ist, dass es sich hier lediglich um das 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:

	<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Großspendpflege	44.000	44.000	46.000
Vereinigte Stipendienstiftungen	850	720	330
Lorenz Steffel'sche Stiftung	34.300	32.800	21.680
Haußmann'sche Stiftung	20.850	18.050	14.810
Honacker'sche Stiftung	2.650	1.910	480
Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	4.200	3.800	2.830
Finckh'sche Wohltätigkeitsstiftung	1.320	1.250	600
Vöhlin'sche Stiftung	6.200	5.670	4.730

Unterhospitalstiftung

- Gesamtplan -

1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung-									
02	Allgemeine Verwaltung									
02	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	2.000,00 0,05 €/E	101.200,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-103.200,00 -2,34 €/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	2.000,00 0,05 €/E	101.200,00 2,29 €/E	0,00 0,00 €/E	-103.200,00 -2,34 €/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	855.000,00 19,35 €/E	17.000,00 0,38 €/E	-872.000,00 -19,73 €/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	855.000,00 19,35 €/E	17.000,00 0,38 €/E	-872.000,00 -19,73 €/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									
43	Eigene Einrichtungen									
43	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.900,00 0,95 €/E	0,00 0,00 €/E	400.000,00 9,05 €/E	-441.900,00 -10,00 €/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	0,00 0,00 €/E	309.500,00 7,00 €/E	0,00 0,00 €/E	-309.500,00 -7,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.500,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E
4	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	41.900,00 0,95 €/E	309.500,00 7,00 €/E	400.000,00 9,05 €/E	-751.400,00 -17,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	48.500,00 1,10 €/E	0,00 0,00 €/E
8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-									

Haushaltsquerschnitt Unterhospitalstiftung

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	576.400,00 13,04 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	520.200,00 11,77 €/E	0,00 0,00 €/E	56.200,00 1,27 €/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	1.154.600,00 26,13 €/E	0,00 0,00 €/E	7.300,00 0,17 €/E	178.400,00 4,04 €/E	0,00 0,00 €/E	968.900,00 21,92 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
89	Sondervermögen									
89	17.600,00 0,40 €/E	16.400,00 0,37 €/E	0,00 0,00 €/E	15.500,00 0,35 €/E	18.500,00 0,42 €/E	0,00 0,00 €/E	9.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	9.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
8	1.748.600,00 39,57 €/E	16.400,00 0,37 €/E	7.300,00 0,17 €/E	714.100,00 16,16 €/E	18.500,00 0,42 €/E	1.025.100,00 23,20 €/E	9.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	9.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	1.748.600,00 39,57 €/E	16.400,00 0,37 €/E	51.200,00 1,16 €/E	1.979.800,00 44,80 €/E	435.500,00 9,85 €/E	-701.500,00 -15,87 €/E	9.200,00 0,21 €/E	0,00 0,00 €/E	57.700,00 1,31 €/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 44192 Einwohnern (2026)							
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	901.900,00 20,41 €/E	0,00 0,00 €/E	200.400,00 4,53 €/E	701.500,00 15,87 €/E	732.000,00 16,56 €/E	683.500,00 15,47 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	0,00 0,00 €/E	901.900,00 20,41 €/E	0,00 0,00 €/E	200.400,00 4,53 €/E	701.500,00 15,87 €/E	732.000,00 16,56 €/E	683.500,00 15,47 €/E

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
	10 Verwaltungsgebühren						
	11 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
	113 Gebühren für Sondernutzungen	300	0,01	300	0,01	310,00	0,01
	115 Hortgebühren	0	0,00	0	0,00	413.730,45	8,99
	118 Entgelte für Auftragsarbeiten	5.000	0,11	7.000	0,16	4.842,09	0,11

	Summe Gruppe 11	5.300	0,12	7.300	0,17	418.882,54	9,11
	12 Zweckgebundene Abgaben						
	13 Einnahmen aus Verkauf						
	132 Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	373.500	8,45	333.500	7,54	397.085,80	8,63
	138 Abgabe von Verpflegung	0	0,00	0	0,00	319.986,03	6,96

	Summe Gruppe 13	373.500	8,45	333.500	7,54	717.071,83	15,59
	14 Mieten und Pachten						
	141 Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	377.300	8,54	369.750	8,36	376.418,00	8,18
	142 Pachten	12.000	0,27	12.000	0,27	11.370,60	0,25
	143 Erbbauzinsen	782.500	17,71	754.100	17,06	749.354,69	16,29
	148 Jagdpachte	1.800	0,04	1.800	0,04	1.633,31	0,04

	Summe Gruppe 14	1.173.600	26,56	1.137.650	25,73	1.138.776,60	24,76
	15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	153 Ersätze von Fernspreckgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	155 Spielgeld	0	0,00	0	0,00	39.115,82	0,85
	156 Steuerrückvergütungen	135.400	3,06	50.400	1,14	78.364,54	1,70
	159 Vermischte Einnahmen	800	0,02	800	0,02	2.824,91	0,06

	Summe Gruppe 15	136.200	3,08	51.200	1,16	120.305,27	2,62
	16 Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
	160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	45.000	1,02	45.000	1,02	47.843,32	1,04
	161 vom Land	15.000	0,34	15.000	0,34	20.780,63	0,45
	162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	245.426,32	5,34
	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	1,36	60.000	1,36	314.050,27	6,83
	17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
	170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	56.640,62	1,23
	171 vom Land	0	0,00	0	0,00	2.583.948,86	56,18
	172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00	3.616.376,32	78,62
	174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00	56.877,92	1,24
	177 von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	178 von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	10.221,16	0,22

	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00	6.324.064,88	137,49
	Summe Gruppe 1	1.748.600	39,57	1.589.650	35,96	9.033.151,39	196,38
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
20	Zinseinnahmen						
205	von kommunalen Sonderrechnungen	209.800	4,75	14.000	0,32	217.513,54	4,73
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmern	299.700	6,78	273.500	6,19	334.285,72	7,27
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 20	509.500	11,53	287.500	6,50	551.799,26	12,00

21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
210	Dividenden	26.000	0,59	24.700	0,56	9.718,00	0,21

	Summe Gruppe 21	26.000	0,59	24.700	0,56	9.718,00	0,21

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	382.800	8,66	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 28	382.800	8,66	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	918.300	20,78	312.200	7,06	561.517,26	12,21

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	2.666.900	60,35	1.901.850	43,02	9.594.668,65	208,59

3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	209.600	4,74	210.450	4,76	476.707,53	10,36

	Summe Gruppe 30	209.600	4,74	210.450	4,76	476.707,53	10,36

31	Entnahme aus Rücklagen						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	382.800	8,66	1.350.000	30,54	682.118,54	14,83
31	Entnahme aus Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 31	382.800	8,66	1.350.000	30,54	682.118,54	14,83

32	Rückflüsse von Darlehen						
325	von kommunalen Sonderrechnungen	148.800	3,37	144.900	3,28	141.186,46	3,07
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmern	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	148.800	3,37	144.900	3,28	141.186,46	3,07

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	145.000,00	3,15

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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 Unternehmern	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	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 Unternehmern	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	741.200	16,77	1.705.350	38,58	1.445.012,53	31,41

	Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	3.408.100	77,12	3.607.200	81,60	11.039.681,18	240,00
	=====						
	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	0,00	0,00
411	Versorgungsrücklage -aktive Beamte-	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	0	0,00	74.700	1,69	4.859.473,87	105,65
415	Arbeiterlöhne	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
416	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	5.500	0,12	5.500	0,12	19.335,06	0,42

	Summe Gruppe 41	5.500	0,12	80.200	1,81	4.878.808,93	106,07
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	37.800	0,86	37.000	0,84	112.633,58	2,45
434	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	6.200	0,14	383.336,31	8,33
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 43	37.800	0,86	43.200	0,98	495.969,89	10,78

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	1.800	0,04	16.200	0,37	1.035.688,79	22,52
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 44	1.800	0,04	16.200	0,37	1.035.688,79	22,52
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.						
450	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	4.100	0,09	4.000	0,09	57.480,98	1,25

	Summe Gruppe 45	4.100	0,09	4.000	0,09	57.480,98	1,25
46	Personal-Nebenausgaben						
460	Personal-Nebenausgaben	2.000	0,05	3.800	0,09	4.115,88	0,09

	Summe Gruppe 46	2.000	0,05	3.800	0,09	4.115,88	0,09
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	51.200	1,16	147.400	3,33	6.472.064,47	140,70
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	1.059.100	23,97	261.200	5,91	649.365,14	14,12
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	49.500	1,12	38.200	0,86	188.427,11	4,10
503	Wartung betriebstechnischer Anlagen	33.600	0,76	39.000	0,88	22.993,24	0,50

	Summe Gruppe 50	1.142.200	25,85	338.400	7,65	860.785,49	18,71
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	28.400	0,64	26.800	0,61	22.820,74	0,50

	Summe Gruppe 51	28.400	0,64	26.800	0,61	22.820,74	0,50
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
521	Geräte, Büromaschinen, Arbeitsgeräte	0	0,00	0	0,00	1.600,00	0,03
522	Zimmerausstattung	100	0,00	1.000	0,02	9.408,81	0,20
523	Gebäudezubehör	1.900	0,04	1.900	0,04	2.189,74	0,05
524	Unterhalt EDV-Ausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
526	Haus- und Küchengeräte	0	0,00	400	0,01	3.095,79	0,07
527	Wäsche, Textilien	0	0,00	0	0,00	1.619,01	0,04
528	Unterhalt v. techn. Geräten (Feuerw.-Schläuche, Werkzeug.)	0	0,00	3.200	0,07	701,08	0,02
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 52	2.000	0,05	6.500	0,15	18.614,43	0,40
53	Mieten und Pachten						
531	Mieten für Gebäude, Breitbandkabelanlagen	50.000	1,13	50.000	1,13	15.339,71	0,33

	Summe Gruppe 53	50.000	1,13	50.000	1,13	15.339,71	0,33
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
541	Haus- u. Grundstückslasten	32.800	0,74	31.250	0,71	32.787,72	0,71
542	Heizungskosten	3.500	0,08	3.500	0,08	28.748,93	0,63
543	Reinigungskosten	5.500	0,12	6.500	0,15	49.296,53	1,07
544	Strom, Gas u. Ä. soweit nicht 5420	106.900	2,42	95.500	2,16	77.701,26	1,69
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	3.300	0,07	3.500	0,08	26.991,84	0,59
549	Sonst. Bewirtsch.kosten f. Grundstücke u. Gebäude	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 54	152.000	3,44	140.250	3,17	215.526,28	4,69

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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	0	0,00	2.317,62	0,05
552	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	0	0,00	0	0,00	2.613,72	0,06
553	Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0	0,00	0	0,00	1.922,57	0,04

	Summe Gruppe 55	0	0,00	0	0,00	6.853,91	0,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidg, pers. Ausrüstungsgegenstände	0	0,00	0	0,00	1.357,90	0,03
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	0,05	400	0,01	3.566,99	0,08
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	2.000	0,05	400	0,01	4.924,89	0,11
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Verpflegung	0	0,00	0	0,00	301.271,96	6,55
571	Anschaffungen aus Spenden	0	0,00	0	0,00	1.248,06	0,03
574	Spiel- und Bastelmaterial	0	0,00	1.200	0,03	44.350,16	0,96
575	Anschaffungen aus Spielgeld u. Spenden	0	0,00	0	0,00	38.794,04	0,84

	Summe Gruppe 57	0	0,00	1.200	0,03	385.664,22	8,38
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
580	Medikamente, Grenzsteine	0	0,00	0	0,00	1.853,45	0,04

	Summe Gruppe 58	0	0,00	0	0,00	1.853,45	0,04
59	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
590	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	0	0,00	15.000	0,34	9.386,62	0,20
595	Vergütung an Dritte	90.000	2,04	80.000	1,81	89.026,87	1,94

	Summe Gruppe 59	90.000	2,04	95.000	2,15	98.413,49	2,14

	Summe Gruppe 5	1.466.600	33,19	658.550	14,90	1.630.796,61	35,45
60	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
600	Spiel- und Bastelmaterial, Sach- u. Integrationsprojekt	0	0,00	0	0,00	1.991,90	0,04

	Summe Gruppe 60	0	0,00	0	0,00	1.991,90	0,04
61,	Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
610	Benutzungsgebühren	0	0,00	0	0,00	603,40	0,01
614	Allgemeine Feiern	0	0,00	0	0,00	3.802,70	0,08

	Summe Gruppe 61 und 62	0	0,00	0	0,00	4.406,10	0,10
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630	Sonstige Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	0	0,00	900	0,02	22.852,18	0,50
631	Betreuung integrativer Kinder	0	0,00	0	0,00	30.930,86	0,67
636	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	250.000	5,66	275.000	6,22	218.606,00	4,75
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 63	250.000	5,66	275.900	6,24	272.389,04	5,92
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer	145.300	3,29	80.250	1,82	143.477,77	3,12
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	300	0,01	100	0,00	2.285,52	0,05
643	Leistungen in Schadensfällen	300	0,01	300	0,01	0,00	0,00
645	Umlage a. d. Unfallvers.verband (auch gesetzl. Unfallv.)	38.100	0,86	7.000	0,16	33.716,14	0,73

	Summe Gruppe 64	184.000	4,16	87.650	1,98	179.479,43	3,90

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	0	0,00	200	0,00	2.410,12	0,05
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	0	0,00	200	0,00	1.247,49	0,03
652	Post- und Fernmeldegebühren	0	0,00	500	0,01	3.525,09	0,08
654	Dienstreisen	0	0,00	500	0,01	1.165,36	0,03
655	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	28.000	0,63	39.000	0,88	74.466,04	1,62
658	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	0,07	2.000	0,05	5.771,64	0,13

	Summe Gruppe 65	31.000	0,70	42.400	0,96	88.585,74	1,93
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	7.000	0,16	5.500	0,12	2.886,01	0,06
662	Vermischte Ausgaben	0	0,00	500	0,01	384,94	0,01

	Summe Gruppe 66	7.000	0,16	6.000	0,14	3.270,95	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	32.000	0,72	31.200	0,71	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	32.000	0,72	31.200	0,71	0,00	0,00
	Summe Gruppe 6	504.000	11,40	443.150	10,02	550.123,16	11,96
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	Besoldungsreichtnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	35.500	0,80	42.300	0,96	16.999,61	0,37

	Summe Gruppe 70	35.500	0,80	42.300	0,96	16.999,61	0,37
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	9,05	400.000	9,05	700.000,00	15,22

	Summe Gruppe 71	400.000	9,05	400.000	9,05	700.000,00	15,22
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	435.500	9,85	442.300	10,00	716.999,61	15,59
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 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	209.600	4,74	210.450	4,76	476.707,53	10,36
	Summe Gruppe 86	209.600	4,74	210.450	4,76	476.707,53	10,36
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	209.600	4,74	210.450	4,76	476.707,53	10,36
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	2.666.900	60,35	1.901.850	43,02	9.846.691,38	214,07
9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	382.800	8,66	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 90	382.800	8,66	0	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	309.900	7,01	291.850	6,60	933.750,94	20,30
91	Zuführung an Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	10.443,35	0,23
	Summe Gruppe 91	309.900	7,01	291.850	6,60	944.194,29	20,53
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	0	0,00	1.350.000	30,54	447.767,76	9,73
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	48.500	1,10	63.500	1,44	53.050,48	1,15
	Summe Gruppe 93	48.500	1,10	1.413.500	31,97	500.818,24	10,89
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						

Gruppierungsübersicht Unterhospitalstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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 sonstige 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	741.200	16,77	1.705.350	38,58	1.445.012,53	31,41

	Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	3.408.100	77,12	3.607.200	81,60	11.291.703,91	245,48

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 02 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Angestelltenvergütungen	11	0,00	900	10.510,52	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Angestellte	11	0,00	100	805,67	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Angestellte	11	0,00	200	2.184,05	
4600	Personalnebenausgaben	11	2.000,00	2.500	1.769,00	
5220	Zimmerausstattung Personalvertretung	11	100,00	100	18,42	
5620	Aus- und Fortbildung Personalvertretung	11	2.000,00	0	0,00	
6450	Umlage a. d. Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB)	20	31.100,00	0	28.931,70	
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	0,00	11.000	0,00	
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. äbnl. Kosten	20	28.000,00	28.000	74.466,04	
	6551					
6580	Kosten für Steuererklärung Sonstige Geschäftsausgaben	20	3.000,00	2.000	5.771,64	
6610	-Depotgebühren- Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	20	5.000,00	5.000	2.803,60	
6720	Erstattung von Verwalt.kosten	20	32.000,00	31.200	0,00	
6721	Zuweisung für Grabpflege	20	0,00	0	0,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		103.200,00	81.000	127.260,64	
	Summe Einnahmen UA 0200		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 0200		103.200,00	81.000	127.260,64	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-103.200,00	-81.000	-127.260,64	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Unterhospitalstiftung- Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2025			Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
00	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
01	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
02	0	81.000	-81.000	0,00	127.260,64	-127.260,64				
03	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
04	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
05	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
06	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
07	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
08	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
09	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
0	0	81.000	-81.000	0,00	127.260,64	-127.260,64				

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5011	Unterhalt Kirche Arlesried	23.2	10.000,00	10.000	0,00	DR103
5012	Unterhalt Pfarrhof Dickenreishausen	23.2	17.000,00	17.000	0,00	DR103
5013	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Frickenhausen	23.2	28.000,00	26.000	7.750,00	DR103
5015	Unterhalt und Sanierung Pfarrhof Woringen	23.2	800.000,00	75.000	20.000,00	DR103
	5015					
	Schadstoffsanierung Pfarrhof					
7001	Besoldungsrechnisse	20	1.000,00	1.000	999,61	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	20	16.000,00	22.000	16.000,00	
	SUMME AUSGABEN		872.000,00	151.000	44.749,61	
	Summe Einnahmen UA 3700		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		872.000,00	151.000	44.749,61	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-872.000,00	-151.000	-44.749,61	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		KIRCHEN -Unterhospitalstiftung-					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
31	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
32	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
33	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
34	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
35	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
36	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
37	0	151.000	-151.000	0,00	44.749,61	-44.749,61			
38	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
39	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
3	0	151.000	-151.000	0,00	44.749,61	-44.749,61			

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Unterabschnitt		4060	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- u. Integrationsprojekt	42	0,00	0	0,00	
1710	Zuwendungen vom Land für betriebl. Altersvorsorge	11	0,00	0	0,00	
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der Stadt Memmingen	20	0,00	0	2.081.652,32	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741-	42	0,00	0	0,00	ZW03.016
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	2.081.652,32	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	1.800	90.707,67	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse f. Tariflich Beschäftigte	11	0,00	200	7.110,02	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Tariflich Beschäftigte	11	0,00	400	19.101,88	
4600	Personalnebenausgaben	11	0,00	500	426,48	
4610	Fahrtkostenzuschuss Jobticket	11	0,00	0	24,50	
4620	Vorschlagswesen	11	0,00	500	0,00	
5210	Unterhalt Maschinen	42	0,00	0	1.600,00	
5311	Leasing und Kosten Fahrzeug	42	0,00	0	0,00	
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	42	0,00	0	2.317,62	
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	42	0,00	0	2.613,72	
5530	Unterhaltung u. Instand- setzung, TÜV-Gebühren	42	0,00	0	1.922,57	
5600	Beschaffung v. Dienst- u. Schutzbekleidung, Kleidergeld	42	0,00	0	1.357,90	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	1.193,19	
5621	Supervision	42	0,00	0	1.933,80	
5741	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-	42	0,00	0	0,00	ZW03.016
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	275,72	
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt Sachausgaben - zweckgeb.	42	0,00	0	0,00	
6501	Fotokopiergerät	42	0,00	0	0,00	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	11	0,00	100	608,96	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0,00	3.500	131.194,03	
	Summe Einnahmen UA 4060		0,00	0	2.081.652,32	
	Summe Ausgaben UA 4060		0,00	3.500	131.194,03	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		0,00	-3.500	1.950.458,29	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen Unterabschnitt 4300 Bürgerstift						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Erstattung vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0,00	0	0,00	
1720	Zuschuss von Stadt Memmingen	20	0,00	0	0,00	
2800	Zuführung vom Vermögenshaus- halt	20	0,00	0	0,00	
2810	zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	
	AUSGABEN					
4300	Umlagen z. Versorgungsverband für Beamte	11	37.800,00	37.000	88.257,10	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	4.100,00	4.000	3.878,24	
7180	Betriebskostenzuschuss Bürgerstift	20	400.000,00	400.000	700.000,00	
	SUMME AUSGABEN		441.900,00	441.000	792.135,34	
	Summe Einnahmen UA 4300		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4300		441.900,00	441.000	792.135,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		-441.900,00	-441.000	-792.135,34	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Stadtweiherstraße	42	0,00	0	37.722,13	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-	42	0,00	0	38.966,25	ZW03.009
1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0,00	0	8.828,00	ZW03.035
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk Kindergarten Stadtweiherstraße	42	0,00	0	17.789,44	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0,00	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0,00	0	0,00	ZW03.006
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten	42	0,00	0	175,56	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0,00	0	0,00	ZW03.017
1703	Zuweisungen vom Bund LED Beleuchtung	42	0,00	0	0,00	
1710	Zuweisungen Land	42	0,00	0	343.643,15	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus (allgemein)	42	0,00	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0,00	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0,00	0	136.864,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0,00	0	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-	99	0,00	0	0,00	ZW03.019
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0,00	0	63.000,00	ZW03.037
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	313.834,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0,00	0	4.435,04	
1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0,00	0	1.539,17	ZW03.029
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	966.796,74	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	11.400	885.673,70	BR12
4160	Beschäftigungsentgelte	99	0,00	0	13.291,94	
4340	Beiträge zur Zusatzvorsorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	900	68.333,33	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	2.400	187.968,87	BR12

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	0,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	42	0,00	0	0,00	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	30.000,00	5.700	23.411,93	DR104
	5010					
	Haustüre mit Fluchtwächter					
	Eingangselement Pavillon					
	Dämmung Zwischendach					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	8.000,00	8.500	7.181,03	DR104
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	6.600,00	5.500	5.352,54	DR104
5220	Zimmerausstattung	42	0,00	0	1.577,44	DR105
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöscher, Fahrradst. usw.	42	300,00	300	223,81	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0,00	0	696,35	DR105
5270	Wäsche und Textilien	42	0,00	0	148,14	DR105
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000,00	1.000	490,34	DR106
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0,00	0	6.766,30	DR106
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0,00	0	2.124,91	DR106
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	9.528,77	
5440	Strom, Wasser	42	0,00	0	6.498,81	DR106
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	42	0,00	0	2.573,75	DR106
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR105
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.017
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	0,00	0	32.540,84	ZW03.009
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	1.539,17	ZW03.029
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	99	0,00	0	0,00	ZW03.019
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	1.710,74	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.981,00	ZW03.037
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	8.354,38	ZW03.035
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0,00	0	176,47	DR105
6000	Spiel- und Bastelmaterial	42	0,00	0	1.895,78	DR105
6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachausgaben)	42	0,00	0	0,00	ZW03.006
	-Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-					
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0,00	0	1.346,26	DR105
6302	Ausflüge	42	0,00	0	1.444,38	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0,00	0	1.933,20	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0,00	0	482,16	
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	257,37	DR105
6500	Bürobedarf, Bücher	42	0,00	0	562,71	DR105

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0,00	0	206,42	DR105 DR105
6521	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	0,00	
6522	Fernsprechgebühren	42	0,00	0	285,32	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		45.900,00	35.700	1.276.558,16	
	Summe Einnahmen UA 4640		0,00	0	966.796,74	
	Summe Ausgaben UA 4640		45.900,00	35.700	1.276.558,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-45.900,00	-35.700	-309.761,42	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Unterabschnitt		4641	Stiftungskindergarten Wartburgweg			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kindergarten Wartburgweg	42	0,00	0	66.270,00	
1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-	42	0,00	0	46.702,00	ZW03.010
1550	Spielgeld Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-	42	0,00	0	10.603,00	ZW03.001
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk für integrative Gruppen	42	0,00	0	22.528,10	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0,00	0	0,00	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr. projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-	42	0,00	0	0,00	ZW03.007
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0,00	0	11.142,58	
1702	Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-	42	0,00	0	0,00	ZW03.021
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	456.129,74	
1711	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	42	0,00	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0,00	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0,00	0	154.536,00	
1714	Leitungsbonus (Praktikanten)	42	0,00	0	0,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreein. zweckgeb. f. 5742-	99	0,00	0	0,00	ZW03.020
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus) -Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-	42	0,00	0	84.000,00	ZW03.038
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	415.325,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0,00	0	10.240,41	
1780	Spenden Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741	42	0,00	0	481,25	ZW03.028
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	1.277.958,08	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11	0,00	17.500	1.084.779,55	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	1.400	83.791,31	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	3.700	229.351,79	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	0,00	BR12
4600	Personalnebenausgaben	11	0,00	300	35,13	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	8.000,00	47.500	315.357,92	DR107

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	4.000,00	4.700	92.946,89	DR107
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	7.500,00	12.000	6.308,33	DR107
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn-, Anstalten u. Einricht.	42	0,00	0	1.734,78	DR108
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	300,00	300	272,72	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0,00	0	546,74	DR108
5270	Wäsche u. Kleidung	42	0,00	0	351,64	DR108
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.800,00	1.700	1.545,60	DR109
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0,00	0	11.969,29	DR109
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0,00	0	3.311,66	DR109
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	1.736,80	
5440	Strom, Wasser	42	0,00	0	9.691,15	DR109
5450	Gebäudeversicherung	42	0,00	0	8.940,44	DR109
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR108
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.021
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	0,00	0	58.288,21	ZW03.010
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spielmaterial	42	0,00	0	3.344,22	DR108
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	481,25	ZW03.028
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	99	0,00	0	0,00	ZW03.020
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	4.196,22	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.986,96	ZW03.038
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld Kiga Wartburgweg	42	0,00	0	10.035,13	ZW03.001
	-Zweckb.f.Einn. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0,00	0	274,23	DR108
6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachausgaben)	42	0,00	0	96,12	ZW03.007
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-					
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0,00	0	1.235,96	DR108
6301	Mutter-Kind-Maßnahmen	42	0,00	0	2.333,15	
6302	Ausflüge	42	0,00	0	2.489,32	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0,00	0	865,08	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0,00	0	518,42	
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	874,12	DR108
6500	Bürobedarf	42	0,00	0	629,34	DR108
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0,00	0	128,10	
6521	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	73,44	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0,00	0	751,33	DR108
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	DR108

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		21.600,00	89.100	1.941.272,34	
	Summe Einnahmen UA 4641		0,00	0	1.277.958,08	
	Summe Ausgaben UA 4641		21.600,00	89.100	1.941.272,34	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-21.600,00	-89.100	-663.314,26	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	0,00	0	104.420,34	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	0,00	0	26.348,43	ZW03.011
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1550	Spielgeld - Mehreinnahmen	42	0,00	0	4.057,26	ZW03.008
	zweckgebunden f. 5750 -					
1591	Vermischte Einnahmen aus	42	0,00	0	0,00	
	Buchungskorrekturen					
	für Vorjahre					
1621	Erstattungen Bezirk	42	0,00	0	1.885,94	
	für integrative Gruppen					
1622	Erstattung von Gemeinden	42	0,00	0	0,00	
	für Gastkinderverhältnisse					
1701	Zuweisungen vom Bund	42	0,00	0	45.322,48	
	für Betriebskosten Krippe					
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0,00	0	0,00	ZW03.022
	für "Fachkräfteoffensive"					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	249.496,86	
1711	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
	für Leitungsbonus					
	(allgemein)					
1712	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
	für Ersatz Elternbeiträge					
1713	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	8.084,00	
	für Beitragsübernahme					
1714	Leitungsbonus	42	0,00	0	0,00	
	(Praktikanten)					
1715	Zuweisungen vom Land für	99	0,00	0	0,00	ZW03.023
	Personalbonus					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw.	42	0,00	0	9.000,00	ZW03.039
	Leistung u. Personalbonus)					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	205.279,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0,00	0	16.055,83	
1780	Spenden	42	0,00	0	5.380,00	ZW03.030
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	675.330,14	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	0,00	9.800	624.299,50	
	Beschäftigte					
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-	11	0,00	800	52.798,26	
	kasse f. Tarifr. Beschäftigte					
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial-	11	0,00	2.100	142.000,46	
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0,00	0	0,00	
	u. dergl.					
4600	Personalnebensausgaben	42	0,00	0	10,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	78.000,00	6.600	6.173,85	
	Grundstücke					
	5010					
	Erneuerung Fenster (15 % Förderung)					
	5020					

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4642	Stiftungskrippen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Erneuerung Beleuchtung					
	Waschtische EG					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	32.000,00	14.200	2.810,75	
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	7.000,00	9.000	3.203,12	
5220	Zimmerausst. f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einricht.	42	0,00	0	1.314,06	
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	300,00	300	207,51	
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0,00	0	449,69	
5270	Wäsche und Kleidung	42	0,00	0	456,91	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.300,00	1.200	1.177,85	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0,00	0	3.988,97	
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0,00	0	2.641,36	
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	12.862,95	
5440	Strom, Wasser	42	0,00	0	4.663,57	
5450	Gebäudeversicherung	42	0,00	0	587,01	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.022
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	0,00	0	10.652,32	ZW03.011
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spielmaterial	42	0,00	0	1.899,37	
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	5.380,00	ZW03.030
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	99	0,00	0	0,00	ZW03.023
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	2.546,11	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.383,50	ZW03.039
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	4.082,26	ZW03.008
	Zweckbind. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	0,00	0	690,75	
5900	Wäschereibedarf	42	0,00	0	347,82	
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0,00	0	1.055,92	
6302	Ausflüge	42	0,00	0	1.749,02	
6310	Betreuung von Kinder in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0,00	0	0,00	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0,00	0	0,00	
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	161,05	
6500	Bürobedarf	42	0,00	0	286,70	
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0,00	0	228,12	
6521	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	73,44	
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0,00	0	483,32	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen	42	0,00	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Unterabschnitt	4642	Stiftungskrippen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	für Vorjahre					
	SUMME AUSGABEN		118.600,00	44.000	890.665,52	
	Summe Einnahmen UA 4642		0,00	0	675.330,14	
	Summe Ausgaben UA 4642		118.600,00	44.000	890.665,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-118.600,00	-44.000	-215.335,38	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Zollergarten	42	0,00	0	54.677,00	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	0,00	0	56.200,00	ZW03.012
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	0,00	0	580,86	ZW03.012
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1550	Spielgeld	42	0,00	0	4.278,00	ZW03.002
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	0,00	0	76.583,14	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0,00	0	910,04	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	0,00	0	16.618,72	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.024
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	277.925,29	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Eternbeiträge	42	0,00	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0,00	0	13.912,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Leitungsbonus	99	0,00	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckg. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	0,00	0	20.000,00	ZW03.040
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	175.914,00	
1780	Spenden	42	0,00	0	0,00	ZW03.031
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	697.599,05	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	10.000	601.117,77	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	800	47.895,38	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	2.200	126.298,08	BR12
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	0,00	BR12
4600	Personalnebensausgaben	42	0,00	0	437,37	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	3.000,00	1.400	1.084,29	DR110
5020	Unterhalt d. bautechnischen Anlagen	42	1.500,00	2.800	768,03	DR110
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	2.000,00	1.500	196,46	DR110

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5220	Unterhalt u. Ergänzung der Einrichtung	42	0,00	0	992,60	DR112
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher)	42	300,00	300	207,51	
5260	Haus- und Küchengeräte, Geschirr	42	0,00	0	349,92	DR112
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	0,00	0	95,72	DR112
5312	Miete an Stadt	42	36.000,00	36.000	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500,00	500	331,20	DR111
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0,00	0	2.100,78	DR111
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	0,00	
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	24.000,00	24.000	0,00	DR111
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR112
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.024
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung	42	0,00	0	53.909,04	ZW03.012
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	0,00	0	1.354,25	DR112
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	0,00	ZW03.031
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus	99	0,00	0	0,00	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	1.912,12	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.363,97	ZW03.040
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	4.918,71	ZW03.002
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0,00	0	326,19	DR112
6100	Benutzungsgebühren	42	0,00	0	277,30	DR112
	Hallenbad, Eishalle ...					
6140	Allgemeine Feiern	42	0,00	0	1.027,73	DR112
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0,00	0	1.400,00	
6310	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0,00	0	11.683,27	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0,00	0	1.291,46	
6312	Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	0,00	0	1.008,70	
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	104,00	DR112
6500	Bürobedarf	42	0,00	0	265,58	DR112
6510	Bücher und Zeitschriften	42	0,00	0	218,58	DR112
6521	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	63,08	
6522	Fernsprechgebühren	42	0,00	0	9,17	
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	DR112
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
6723	Erstattung an Stadt für Mitbenutzung von Einricht.	42	0,00	0	0,00	DR112

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	SUMME AUSGABEN		67.300,00	79.500	863.008,26	
	Summe Einnahmen UA 4643		0,00	0	697.599,05	
	Summe Ausgaben UA 4643		67.300,00	79.500	863.008,26	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-67.300,00	-79.500	-165.409,21	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Hortgebühren Wartburgweg	42	0,00	0	80.954,80	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	0,00	0	78.246,20	ZW03.013
	-Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-					
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	0,00	0	771,68	ZW03.013
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1550	Spielgeld	42	0,00	0	7.428,38	ZW03.003
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt Jugendhort Wartburgweg	42	0,00	0	38.321,27	
1622	Erstattungen von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0,00	0	0,00	
1623	Erstattung Jugendamt i-plus Hortgruppe	42	0,00	0	24.928,08	
1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach-u. Integr.projekt-Mehreinn. zweckg. f. 6020-	42	0,00	0	0,00	
1701	Zuweisungen vom Bund für Betriebskosten Krippe	42	0,00	0	0,00	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.025
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	389.540,73	
1711	Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus	42	0,00	0	0,00	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0,00	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0,00	0	42.864,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	99	0,00	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckg. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	0,00	0	20.000,00	ZW03.041
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	248.875,00	
1740	Gehaltsersätze vom Arbeitsamt	11	0,00	0	4.201,64	
1780	Spenden	42	0,00	0	1.000,00	ZW03.033
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
1781	Spende aus der Heinrich Galm-Stiftung für I-Gruppe	42	0,00	0	0,00	ZW03.018
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	937.131,78	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	10.500	708.891,07	BR12
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	900	55.544,30	BR12
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich	11	0,00	2.300	148.488,12	BR12

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
4500	Beschäftigte					
	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0,00	0	37,50	BR12
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	42	0,00	0	876,60	BR12
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	4.000,00	2.800	30.000,00	DR173
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	3.000,00	3.800	82.778,41	DR173
5030	Wartung betriebstechn.	42	6.500,00	6.500	3.977,09	DR173
	Anlagen					
5220	Unterhalt u. Ergänzung der	42	0,00	0	1.448,22	DR113
	Einrichtung					
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuer-	42	300,00	300	207,51	
	löscher, Fahrradst. usw.					
5260	Haus- und Küchengeräte,	42	0,00	0	479,21	DR113
	Geschirr					
5270	Unterhalt der Wäsche	42	0,00	0	290,80	DR113
	einschließlich Reinigung					
5410	Steuern und Hausgebühren	42	1.000,00	1.000	745,20	DR174
5420	Heizmaterial, Heizung	42	0,00	0	0,00	DR174
5430	Dienstleistung Reinigung/Win-	42	0,00	0	2.272,77	DR174
	terdienst/Reinigungsmaterial					
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	0,00	
	Servicegesellschaft					
5440	Strom, Wasser	42	0,00	0	9.314,49	DR174
5450	Gebäudebrand- und Haft-	42	0,00	0	0,00	DR174
	pflichtversicherung					
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR113
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.025
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f.	42	0,00	0	77.750,93	ZW03.013
	Mehreinn. b. 1380 u. 1381-					
5740	Spiel- u. Bastelmaterial	42	0,00	0	1.961,85	DR113
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	1.000,00	ZW03.033
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5742	Zuweisungen vom Land für	99	0,00	0	0,00	
	Leistungsbonus					
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-					
5743	Medienarbeit	42	0,00	0	2.898,35	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.503,87	ZW03.041
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	7.482,38	ZW03.003
	-Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1550					
5751	Anschaffungen aus Spenden der	42	0,00	0	0,00	ZW03.018
	Heinrich Galm-Stiftung					
5800	Medikamente, Verbandsmaterial	42	0,00	0	283,24	DR113
6020	Sprach- u. Integr.projekt	42	0,00	0	0,00	
	Sachausgaben - Zweckb. f.					
	Mehreinn. b. 1700-					
6100	Benutzungsgebühren	42	0,00	0	150,00	DR113
	Hallenbad, Eishalle, ...					
6140	Allgemeine Feiern	42	0,00	0	1.329,10	DR113
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0,00	0	2.100,62	DR113
6310	Betreuung von Kindern in	42	0,00	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6311	integr. Gruppen (Fachdienst) Betreuung von Kindern in	42	0,00	0	661,29	
6312	integr. Gruppen (Sachkosten) Betreuung von Kindern in i-plus Hortgruppe	42	0,00	0	850,00	
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	524,24	DR113
6500	Bürobedarf	42	0,00	0	285,67	DR113
6501	Aufwand Kopiergerät	42	0,00	0	0,00	DR113
6510	Bücher und Zeitschriften	42	0,00	0	249,87	DR113
6522	Fernsprechgebühren	42	0,00	0	5,30	DR113
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	DR113
6621	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		14.800,00	28.100	1.144.388,00	
	Summe Einnahmen UA 4644		0,00	0	937.131,78	
	Summe Ausgaben UA 4644		14.800,00	28.100	1.144.388,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-14.800,00	-28.100	-207.256,22	

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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1152	Hortgebühren Edith-Stein-Sch.	42	0,00	0	69.686,18	
1380	Abgabe von Verpflegung für Kinder	42	0,00	0	71.408,18	ZW03.014
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1381	Abgabe von Verpflegung für Erwachsene	42	0,00	0	762,43	ZW03.014
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1552	Spielgeld	42	0,00	0	3.921,18	ZW03.004
	- Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-					
1591	Vermischte Einnahmen aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
1601	Zuweisungen vom Bund für Freiwilligen Dienst	11	0,00	0	0,00	
1621	Erstattung Bezirk/Jugendamt für integrative Gruppen	42	0,00	0	39.225,67	
1622	Erstattung von Gemeinden für Gastkinderverhältnisse	42	0,00	0	6.635,92	
1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.026
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	273.521,09	
1712	Zuweisungen vom Land für Ersatz Elternbeiträge	42	0,00	0	0,00	
1713	Zuweisungen vom Land für Beitragsübernahme	42	0,00	0	21.432,00	
1715	Zuweisungen vom Land für Personalbonus	99	0,00	0	0,00	
	-Mehreinn. zweckg. f. 5742-					
1716	Zuweisungen vom Land (Frw. Leistung u. Personalbonus)	42	0,00	0	20.000,00	ZW03.042
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5744-					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	175.497,00	
1740	Gehaltssätze vom Arbeitsamt	11	0,00	0	21.945,00	
1782	Spenden	42	0,00	0	572,68	ZW03.034
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	704.607,33	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	10.100	679.981,43	
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-kasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	800	53.472,01	
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	2.200	142.176,29	
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	0,00	
4600	Personalnebenausgaben	42	0,00	0	536,80	
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	42	1.500,00	2.800	49.225,68	DR170
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	1.000,00	2.800	1.942,00	DR170
5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	42	4.000,00	3.000	3.081,93	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5220	Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung	42	0,00	0	1.356,68	DR172
5230	Geb.zubehör, Müllt., Feuerlöcher, Fahrradst. usw.	42	300,00	300	782,76	
5260	Haus- u. Küchengeräte Geschirr	42	0,00	0	442,43	DR172
5270	Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung	42	0,00	0	275,80	DR172
5311	Miete an Stadt	42	14.000,00	14.000	13.384,66	DR172
5410	Steuern und Hausgebühren	42	500,00	500	331,20	DR171
5430	Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen	42	0,00	0	1.587,81	DR171
5432	Fremdreinigung Servicegesellschaft	42	0,00	0	5.318,88	DR171
5440	Mietnebenkosten an Stadt	42	20.000,00	20.000	12.594,73	
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR172
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.026
5630	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-Supervision	42	0,00	0	0,00	
5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381-	42	0,00	0	68.130,62	ZW03.014
5740	Spiel- und Bastelmaterial	42	0,00	0	1.631,88	DR172
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	572,68	ZW03.034
5742	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-Zuweisungen vom Land für Leistungsbonus	99	0,00	0	0,00	
5743	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715-Medienarbeit	42	0,00	0	1.027,75	
5744	Sachkosten aus Personalbonus	42	0,00	0	1.542,45	ZW03.042
5752	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1716-Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	3.921,18	ZW03.004
5800	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552-Medikamente, Verbandsmaterial	42	0,00	0	102,57	DR172
6100	Benutzungsgebühren	42	0,00	0	176,10	DR172
6140	Hallenbad, Eishalle....	42	0,00	0	1.445,87	DR172
6300	Allgemeine Feiern	42	0,00	0	7.016,83	DR172
6310	Maßnahmen Ferienbetreuung	42	0,00	0	11.455,83	
6311	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Fachdienst)	42	0,00	0	181,45	
6420	Betreuung von Kindern in integr. Gruppen (Sachkosten)	42	0,00	0		
6500	Sachversicherungen	42	0,00	0	63,44	DR172
6510	Bürobedarf	42	0,00	0	283,79	DR172
6521	Bücher, Zeitschriften	42	0,00	0	216,40	DR172
6522	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	73,44	
6540	Fernsprechgebühren	42	0,00	0	1.358,87	DR172
6621	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	DR172
	Vermischte Ausgaben aus Buchungskorrekturen für Vorjahre	42	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		41.300,00	56.500	1.065.692,24	
	Summe Einnahmen UA 4645		0,00	0	704.607,33	
	Summe Ausgaben UA 4645		41.300,00	56.500	1.065.692,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-41.300,00	-56.500	-361.084,91	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1601	Zuweisungen vom Bund	11	0,00	0	2.290,00	
1780	für Freiwilligen Dienst					
	Spenden	41.2	0,00	0	1.248,06	
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-					
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	3.538,06	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	0,00	2.200	157.401,30	
	Beschäftigte					
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-	11	0,00	200	12.198,35	
	kasse für Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial-	11	0,00	500	33.020,24	
	versicherung für Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	11	0,00	0	0,00	
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	11	0,00	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	41.2	0,00	2.800	1.810,38	
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	41.2	0,00	1.400	0,00	
5030	Wartung betriebstechn.	41.2	0,00	1.500	873,77	
	Anlagen					
5220	Unterhalt und Ergänzung	41.2	0,00	900	966,61	
	der Einrichtung					
5260	Haus- u. Küchengeräte	41.2	0,00	400	131,45	
5410	Steuern und Hausgebühren	41.2	0,00	500	427,80	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	41.2	0,00	0	0,00	
5430	Reinigungsmaterial	41.2	0,00	800	595,68	
5440	Strom, Wasser	41.2	0,00	400	0,00	
5450	Gebäudebrandversicherung	41.2	0,00	0	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	41.2	0,00	400	440,00	
5711	Anschaffungen aus Spenden	41.2	0,00	0	1.248,06	
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5740	Spiel- und Bastelmaterial	41.2	0,00	1.200	856,73	
6300	Maßnahmen Ferienbetreuung	41.2	0,00	900	680,72	
6420	Haftpflcht-, Unfall- und	41.2	0,00	100	0,00	
	sonstige Versicherungen					
6500	Sachbedarf	41.2	0,00	200	96,33	
6501	Aufwand für Kopiergerät	41.2	0,00	0	0,00	
6510	Bücher und Zeitschriften u.a.	41.2	0,00	200	0,00	
6522	Fernsprech- und	41.2	0,00	500	348,38	
	Internetgebühren					
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	41.2	0,00	400	556,40	
6620	Vermischte Ausgaben	41.2	0,00	500	384,94	
	SUMME AUSGABEN		0,00	16.000	212.037,14	
	Summe Einnahmen UA 4646		0,00	0	3.538,06	
	Summe Ausgaben UA 4646		0,00	16.000	212.037,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		0,00	-16.000	-208.499,08	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1150	Elternbeiträge Kinderkrippe	42	0,00	0	0,00	
1380	Abgabe von Verpflegung	42	0,00	0	0,00	ZW03.015
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5700-					
1550	Spielgeld - Mehreinnahmen	42	0,00	0	0,00	ZW03.036
	zweckgebunden f. 5750 -					
1591	Vermischte Einnahmen aus	42	0,00	0	0,00	
	Buchungskorrekturen					
	für Vorjahre					
1622	Erstattungen von Gemeinden	42	0,00	0	0,00	
	für Gastkinderverhältnisse					
1701	Zuweisungen vom Bund	42	0,00	0	0,00	
	für Betriebskosten					
1702	Zuweisungen vom Bund	42	0,00	0	0,00	ZW03.027
	für "Fachkräfteoffensive"					
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-					
1710	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
1711	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
	für Leitungsbonus					
1712	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
	für Ersatz Elternbeiträge					
1713	Zuweisungen vom Land	42	0,00	0	0,00	
	für Beitragsübernahme					
1720	Zuweisungen von Gemeinden	42	0,00	0	0,00	
1780	Spenden	42	0,00	0	0,00	ZW03.032
	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741					
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte für Tariflich	11	0,00	500	16.111,36	
	Beschäftigte					
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs-	11	0,00	100	1.303,07	
	kasse f. Tariflich					
	Beschäftigte					
4440	Beiträge z. gesetzl. Sozial-	11	0,00	200	3.406,32	
	versicherung f. Tariflich					
	Beschäftigte					
4500	Beihilfen, Unterstützungen	10.3	0,00	0	0,00	
	u. dergl.					
4600	Personalnebenausgaben	42	0,00	0	0,00	
5010	Unterhalt der Gebäude und	42	0,00	0	0,00	DR342
	Grundstücke					
5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	42	0,00	0	0,00	DR342
5030	Wartung betriebstechn.	42	0,00	0	0,00	DR342
	Anlagen					
5220	Zimmerausstattung f. Dienst-	42	0,00	0	0,00	DR344
	gebäude, Wohn., Anstalten u.					
	Einrichtungen					
5230	Gebäudezubehör (Mülltonnen,	42	0,00	0	0,00	DR344
	Feuerlöscher)					
5260	Haus- u. Küchengeräte	42	0,00	0	0,00	DR344
5270	Wäsche und Kleidung	42	0,00	0	0,00	DR344
5410	Steuern und Hausgebühren	42	0,00	0	0,00	DR343
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	42	0,00	0	0,00	DR343
5430	Reinigungsmaterial, Schnee-	42	0,00	0	0,00	DR343
	räumen, Streuen					

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5432	Fremdreinigung	42	0,00	0	0,00	DR343
5440	Strom, Wasser	42	0,00	0	0,00	DR343
5450	Gebäudeversicherung	42	0,00	0	533,14	DR343
5620	Aus- und Fortbildung	42	0,00	0	0,00	DR344
5621	"Fachkräfteoffensive"	42	0,00	0	0,00	ZW03.027
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-					
5630	Supervision	42	0,00	0	0,00	DR344
5700	Verpflegung -Zweckb. f.	42	0,00	0	0,00	ZW03.015
	Mehreinn. b. 1380-					
5740	Spielmaterial	42	0,00	0	0,00	DR344
5741	Anschaffungen aus Spenden	42	0,00	0	0,00	ZW03.032
	-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-					
5750	Anschaffungen aus Spielgeld	42	0,00	0	0,00	ZW03.036
	Zweckbind. f.					
	Mehreinnahmen b. 1550					
5800	Medikamente, Pflegemittel	42	0,00	0	0,00	DR344
5900	Wäschereibedarf	42	0,00	0	0,00	DR344
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	42	0,00	0	0,00	DR344
6420	Sachversicherungen	42	0,00	0	34,62	DR344
6500	Bürobedarf	42	0,00	0	0,00	DR344
6510	Bücher, Zeitschriften	42	0,00	0	0,00	DR344
6521	Rundfunkbeitrag	42	0,00	0	0,00	DR344
6522	Fernsprechgebühren usw.	42	0,00	0	0,00	DR344
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	42	0,00	0	0,00	DR344
	SUMME AUSGABEN		0,00	800	21.388,51	
	Summe Einnahmen UA 4647		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4647		0,00	800	21.388,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		0,00	-800	-21.388,51	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4		SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung-							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
40	0	3.500	-3.500	2.081.652,32	131.194,03	1.950.458,29			
41	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
42	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
43	0	441.000	-441.000	0,00	792.135,34	-792.135,34			
44	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
45	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
46	0	349.700	-349.700	5.262.961,18	7.415.010,17	-2.152.048,9			
47	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
48	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
49	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
4	0	794.200	-794.200	7.344.613,50	8.338.339,54	-993.726,04			

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8550	Stiftungswald			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	300,00	300	310,00	BR13
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	5.000,00	7.000	4.842,09	BR13
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	360.000,00	320.000	387.769,35	BR13
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	12.000,00	12.000	7.508,60	BR13
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	1.500,00	1.500	1.807,85	BR13
1480	Jagdpachten	62	1.800,00	1.800	1.633,31	BR13
1560	Umsatzsteuer	62	0,00	0	0,00	
1561	Steuerrückvergütungen vom Finanzamt	99	70.000,00	50.000	13.281,72	
1563	-Mehreinn. zweckgeb. f. 6411- Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	65.000,00	0	65.082,82	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100,00	100	92,72	BR13
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	700,00	700	0,00	BR13
1601	Erstattung vom Bund	99	0,00	0	0,00	BR13
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	45.000,00	45.000	45.553,32	
1610	Erstattung vom Land	62	15.000,00	15.000	20.780,63	BR13
	SUMME EINNAHMEN		576.400,00	453.400	548.662,41	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0,00	0	0,00	BR13
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0,00	0	0,00	BR13
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR13
4150	Arbeiterlöhne	62	0,00	0	0,00	BR13
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0,00	0	0,00	BR13
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	0,00	0	24.376,48	BR13
4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR13
4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	62	0,00	0	0,00	BR13
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR13
4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung f. Arbeiter	62	0,00	0	0,00	BR13
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	53.565,24	BR13
4600	Personalnebenausgaben	62	0,00	0	0,00	BR13
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	2.000,00	800	2.402,17	BR13
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	27.000,00	25.000	22.023,96	BR13
5161	Unterhalt der Jagdflächen	62	1.300,00	1.700	724,06	BR13
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	100,00	100	72,72	BR13
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	0,00	0	0,00	BR13
5211	EDV-Software	62	0,00	0	0,00	BR13
5220	Zimmerausstattung	62	0,00	0	0,00	BR13
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	0,00	3.200	701,08	BR13

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8550	Stiftungswald			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5310	Mieten	62	0,00	0	0,00	BR13
5410	Steuern und Hausgebühren	62	5.200,00	5.000	5.121,80	BR13
5420	Heizmaterial für Hütten	62	0,00	0	0,00	BR13
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	0,00	0	0,00	BR13
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung	62	0,00	0	0,00	BR13
5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	62	0,00	0	0,00	BR13
5532	Kfz-Unterhalt	62	0,00	0	0,00	BR13
5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzbekleidung	62	0,00	0	0,00	BR13
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	0,00	0	0,00	BR13
5800	Grenzsteine und dergl.	62	0,00	0	0,00	BR13
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschuttmittel	62	0,00	15.000	9.038,80	BR13
5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	62	90.000,00	80.000	89.026,87	BR13
6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	0,00	0	0,00	BR13
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	250.000,00	275.000	218.606,00	BR13
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	70.000,00	50.000	69.882,58	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	65.000,00	20.000	63.089,15	
6420	Sachversicherungen	62	300,00	0	266,68	BR13
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	300,00	300	0,00	BR13
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	7.000,00	7.000	4.784,44	BR13
6460	Vorsteuer	62	0,00	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0,00	0	0,00	
6500	Bürosachbedarf	62	0,00	0	0,00	BR13
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0,00	0	0,00	BR13
6510	Bücher und Zeitschriften	62	0,00	0	0,00	BR13
6521	Rundfunkgebühren	62	0,00	0	0,00	BR13
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	0,00	0	0,00	BR13
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	0,00	0	0,00	BR13
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.	62	2.000,00	500	82,41	BR13
6620	Vermischte Ausgaben	62	0,00	0	0,00	BR13
	SUMME AUSGABEN		520.200,00	483.600	563.764,44	
	Summe Einnahmen UA 8550		576.400,00	453.400	548.662,41	
	Summe Ausgaben UA 8550		520.200,00	483.600	563.764,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		56.200,00	-30.200	-15.102,03	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8800	Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	170.000,00	168.000	165.046,29	BR14
1421	Grundstückspachte	23.2	12.000,00	12.000	11.370,60	BR14
1423	Fischwasserpachte	23.2	0,00	0	0,00	BR14
1430	Erbbauszinsen	23.2	782.500,00	754.100	749.354,69	BR14
	SUMME EINNÄHMEN		964.500,00	934.100	925.771,58	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	3.000,00	3.000	3.257,51	BR14
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	84,61	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	1.000,00	0	914,82	
5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke	23.1	31.000,00	29.400	137.534,72	BR14
5230	Gebäudezubehör	23.1	100,00	100	287,92	BR14
5310	Mietausgaben für Breit- bandkabelanlage	23.1	0,00	0	3.818,18	BR14
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	4.800,00	700	4.740,70	BR14
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	7.500,00	10.000	6.901,53	BR14
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	3.500,00	3.500	2.514,37	BR14
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	30.000,00	15.000	7.415,80	BR14
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	1.000,00	1.200	6.408,23	BR14
6411	Umsatzsteuerzahllast	99	6.000,00	6.000	5.856,30	
6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.- Unfallversicherungsverband	99	0,00	0	0,00	BR14
	SUMME AUSGABEN		87.900,00	68.900	179.734,69	
	Summe Einnahmen UA 8800		964.500,00	934.100	925.771,58	
	Summe Ausgaben UA 8800		87.900,00	68.900	179.734,69	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		876.600,00	865.200	746.036,89	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8801	Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten Wohnungen	23.1	175.000,00	170.000	179.818,21	BR15
1411	Mieten Tiefgarage	23.1	9.000,00	9.750	8.851,20	BR15
1412	-steuerpflichtig- Mieten Tiefgarage	23.1	5.700,00	5.100	5.419,48	BR15
1560	-steuerfrei- Umsatzsteuer	23.1	400,00	400	0,00	BR15
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		190.100,00	185.250	194.088,89	
	AUSGABEN					
4160	Beschäftigungsentgelte	23.1	2.500,00	2.500	2.785,61	BR15
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	800,00	0	777,87	
5011	Unterhalt Wohngebäude	23.1	36.000,00	26.600	54.407,32	BR15
5012	Unterhalt Tiefgarage	23.1	8.100,00	5.000	0,00	BR15
5310	Mietausgaben für Breit- bandkabelanlage	23.1	0,00	0	-1.863,13	BR15
5410	Steuern und Hausgebühren Wohngebäude	23.1	7.500,00	8.400	10.876,17	BR15
5430	Reinigung, Schneeräumen, Streuen - Wohngebäude -	23.1	5.500,00	5.700	5.214,16	BR15
5440	Strom, Wasser, Gas Wohngebäude	23.1	30.000,00	34.000	26.077,23	BR15
5441	Strom, Wasser, Gas Tiefgarage	23.1	1.500,00	700	361,21	BR15
5450	Gebäudeversicherungen Wohngebäude	23.1	1.400,00	1.400	6.377,99	BR15
5451	Gebäudeversicherungen Tiefgarage	23.1	200,00	200	1.327,18	BR15
6410	Umsatzsteuer -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1560-	99	0,00	0	0,00	
6411	Umsatzsteuer- Zahllast-	99	4.300,00	4.250	4.649,74	BR15
6460	Vorsteuer	23.1	0,00	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		97.800,00	88.750	110.991,35	
	Summe Einnahmen UA 8801		190.100,00	185.250	194.088,89	
	Summe Ausgaben UA 8801		97.800,00	88.750	110.991,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 8801		92.300,00	96.500	83.097,54	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-			
Abschnitt		89	Sondervermögen			
Unterabschnitt		8900	Sondervermögen Sprinzing			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2	3	4	5	6	7	
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	16.900,00	16.900	16.752,82	
1411	Mieten Stellplätze	23	700,00	0	530,00	
1590	Vermischte Einnahmen	20	0,00	0	2.732,19	
2070	Zinsen aus Geldanlagen	20	400,00	0	418,04	
	SV Sprinzing					
2100	Dividenden SV Sprinzing	20	16.000,00	16.700	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		34.000,00	33.600	20.433,05	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	2.500,00	1.800	206,88	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	1.200,00	250	45,49	
5412	Steuern u. Hausgeb. f. bebaute Grundstücke	23.1	500,00	500	52,84	
5421	Grabpflege Anna Sprinzing	20	0,00	0	3.510,00	
5440	Strom, Wasser, Gas, Ersatz von Lampen u. dergl.	23.1	1.400,00	1.400	1.084,27	
5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung	23.1	700,00	700	244,10	
7000	Zuwendungen an das Alten- und Pflegeheim Bürgerstift	20	18.500,00	19.300	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	9.200,00	9.650	15.289,47	
	SUMME AUSGABEN		34.000,00	33.600	20.433,05	
	Summe Einnahmen UA 8900		34.000,00	33.600	20.433,05	
	Summe Ausgaben UA 8900		34.000,00	33.600	20.433,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0,00	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-								
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans										
Ansatz 2025				Ergebnis 2024						
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
80	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
81	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
82	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
83	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
84	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
85	453.400	483.600	-30.200	548.662,41	563.764,44	-15.102,03				
86	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
87	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
88	1.119.350	157.650	961.700	1.119.860,47	290.726,04	829.134,43				
89	33.600	33.600	0	20.433,05	20.433,05	0,00				
8	1.606.350	674.850	931.500	1.688.955,93	874.923,53	814.032,40				

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehm.	20	13.400,00	14.000	14.094,82	
2051	Zinsen aus Darl. Bürgerstift	20	196.400,00	0	203.418,72	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	299.300,00	273.500	333.867,68	
2100	Dividenden	20	10.000,00	8.000	9.718,00	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	382.800,00	0	0,00	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		901.900,00	295.500	561.099,22	
	AUSGABEN					
4700	Deckungsreserve für Personalkosten	20	0,00	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	200.400,00	200.800	461.418,06	
	SUMME AUSGABEN		200.400,00	200.800	461.418,06	
	Summe Einnahmen UA 9100		901.900,00	295.500	561.099,22	
	Summe Ausgaben UA 9100		200.400,00	200.800	461.418,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		701.500,00	94.700	99.681,16	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0,00	0	0,00	

03. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9		ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung-							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
90	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
91	295.500	200.800	94.700	561.099,22	461.418,06	99.681,16			
92	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
93	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
94	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
95	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
96	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
97	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
98	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
99	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
9	295.500	200.800	94.700	561.099,22	461.418,06	99.681,16			

Unterhospitalstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4060 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610	Invest.Zuschuss vom Land	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	0,00	0	7.069,19	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	7.069,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4060		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4060		0,00	0	7.069,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4060		0,00	0	-7.069,19	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 43 Eigene Einrichtungen Unterabschnitt 4300 Bürgerstift								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3680	EINNAHMEN Spenden, Erbschaften, Einlösung Spendenanlagen -Mehreinn.zweckgeb. f. 9352-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
9200	AUSGABEN Darlehen Bürgerstift für Investitionen	20	0,00	0	0,00	0	0	
9352	Anschaffungen aus Spenden, Anlage Spenden	20	0,00	0	0,00	0	0	
9400	-zweckg. f. Mehreinn. b. 3680- Hochbaumaßnahmen Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4300		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4300		0,00	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4300		0,00	0	0,00	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4640 Kindergarten Stadtweiherstraße								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Einrichtungs- gegenständen, ...	42	15.000,00	8.000	3.660,35	0	0	
9400	Errichtung des Kindergartens im Bürgerstift (Außenstelle d. Kigas Stadtweiherstraße)	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		15.000,00	8.000	3.660,35	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		15.000,00	8.000	3.660,35	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-15.000,00	-8.000	-3.660,35	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4641 Stiftungskindergarten Wartburgweg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9340	Anschaffung immaterielle Vermögensgegenstände	42	0,00	0	0,00	0	0	
9350	Anschaffung von Einrichtung	42	8.000,00	20.000	11.599,25	0	0	
9351	Anschaff. v. EDV- Ausstatt. f. Projekt Sprachförder.	42	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000,00	20.000	11.599,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4641		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4641		8.000,00	20.000	11.599,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-8.000,00	-20.000	-11.599,25	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4642 Stiftungskrippen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Mobiliar, Maschinen u. Fahrzeuge	42	8.000,00	8.000	8.062,63	0	0	
	SUMME AUSGABEN		8.000,00	8.000	8.062,63	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4642		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4642		8.000,00	8.000	8.062,63	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-8.000,00	-8.000	-8.062,63	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4643 Hort und Vorschulkindergarten Zollergarten								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000,00	15.000	6.435,67	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	15.000	6.435,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4643		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4643		5.000,00	15.000	6.435,67	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4643		-5.000,00	-15.000	-6.435,67	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4644 Hort und Hortkindergarten Wartburgweg								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000,00	5.000	8.492,46	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	5.000	8.492,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4644		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4644		5.000,00	5.000	8.492,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4644		-5.000,00	-5.000	-8.492,46	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	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	5.000,00	5.000	4.812,48	0	0	
9400	Umbaumaßnahmen	42	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.000,00	5.000	4.812,48	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4645		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4645		5.000,00	5.000	4.812,48	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4645		-5.000,00	-5.000	-4.812,48	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4646 Jugendtreffpunkt Splash								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	41.2	0,00	0	300,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	300,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4646		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4646		0,00	0	300,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4646		0,00	0	-300,00	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit Unterabschnitt 4647 Kinderkrippe Stadtweiherstraße								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung Einrichtung	42	2.500,00	2.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.500,00	2.500	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4647		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4647		2.500,00	2.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4647		-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8550	Stiftungswald					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Gutachterkosten	99	0,00	0	0,00	0	0	
9350	Flächentausch mit BaySF							
9350	Anschaffung von Maschinen und Geräten	62	0,00	0	2.618,45	0	0	
9351	Anschaff. Mobiliar und sonst. Einrichtungsgegenstände für Forstverwaltung im WIEZ	62	0,00	0	0,00	0	0	
9420	Neubau Maschinenhalle (Garagen)	99	0,00	0	0,00	0	0	
9500	Neubau von Forstwegen	62	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	2.618,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		0,00	0	2.618,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		0,00	0	-2.618,45	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung-					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0,00	0	145.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	145.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	0,00	1.350.000	447.767,76	0	0	
9324	Leibrenten	23	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	1.350.000	447.767,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0,00	0	145.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		0,00	1.350.000	447.767,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		0,00	-1.350.000	-302.767,76	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 89 Sondervermögen Unterabschnitt 8900 Sondervermögen Sprinzing								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	AUSGABEN							
9100	Zuführung an Rücklage (Zuwendungen Bürgerstift)	20	9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	SUMME AUSGABEN		9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8900		9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8900		9.200,00	9.650	15.289,47	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8900		0,00	0	0,00	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	200.400,00	200.800	461.418,06	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	382.800,00	1.350.000	682.118,54	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel- verwendungsrückstände)	20	0,00	0	0,00	0	0	
3250	Darlehenstilgung Bürgerstift	20	122.200,00	118.700	115.281,28	0	0	
3251	Darlehenstilgung KoMMbau	20	26.600,00	26.200	25.905,18	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		732.000,00	1.695.700	1.284.723,06	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaus- halt	20	382.800,00	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwalt.HH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	300.700,00	282.200	918.461,47	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	10.443,35	0	0	
9270	Darlehensgewährung an KoMMbau	20	0,00	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen)	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		683.500,00	282.200	928.904,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		732.000,00	1.695.700	1.284.723,06	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		683.500,00	282.200	928.904,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		48.500,00	1.413.500	355.818,24	0	0	

04. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Unterhospitalstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0,00	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0,00	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 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-	0	376.800	0	238.920	748.434,11	797.313,44
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	43.300	0	53.265	0,00	25.055,99
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-	984.100	419.300	925.635	497.450	1.091.500,97	543.701,57
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	481.500	626.200	417.000	553.000	539.568,29	1.013.432,37
	Dreikönigskapellenstiftung	1.465.600	1.465.600	1.342.635	1.342.635	2.379.503,37	2.379.503,37

Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr ·	Bezeichnung	Ansatz 2026 Einnahmen	Ansatz 2026 Ausgaben	Verpfl. Erm. 2026	Ansatz 2025 Einnahmen	Ansatz 2025 Ausgaben	Ergebnis 2024 Einnahmen	Ergebnis 2024 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG - Dreikönigskapellenstiftung-	0	900.000		0	900.000	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 -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	220.000		0	310.000	32.942,00	1.528,50
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT - Dreikönigskapellenstiftung-	1.446.200	326.200		1.463.000	253.000	1.760.866,48	1.792.279,98
	Dreikönigskapellenstiftung	1.446.200	1.446.200		1.463.000	1.463.000	1.793.808,48	1.793.808,48
	Gesamthaushalt	2.911.800	2.911.800		2.805.635	2.805.635	4.173.311,85	4.173.311,85

Haushaltsquerschnitt Dreikönigskapellenstiftung

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-19	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26, 28	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw., Weitere Finanz- ausgaben 50-69, 84,	Zuweisungen /Zuschüsse 70-79	Zuschussbedarf /Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. Vermögens- haushalts 30-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben 90-93, 98, 991	Verpflichtungs- ermächtigunge n
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 44192 Einwohnern (2026)										
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-									
02	Hauptverwaltung									
02	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.200,00 0,57 €/E	351.600,00 7,96 €/E	-376.800,00 -8,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 20,37 €/E	0,00 0,00 €/E
0	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	25.200,00 0,57 €/E	351.600,00 7,96 €/E	-376.800,00 -8,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	900.000,00 20,37 €/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	30.400,00 0,69 €/E	12.900,00 0,29 €/E	-43.300,00 -0,98 €/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	30.400,00 0,69 €/E	12.900,00 0,29 €/E	-43.300,00 -0,98 €/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	365.500,00 8,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	373.700,00 8,46 €/E	0,00 0,00 €/E	-8.200,00 -0,19 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 4,53 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	618.600,00 14,00 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	45.600,00 1,03 €/E	0,00 0,00 €/E	573.000,00 12,97 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	20.000,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
8	984.100,00 22,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	419.300,00 9,49 €/E	0,00 0,00 €/E	564.800,00 12,78 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 4,53 €/E	20.000,00 0,45 €/E	0,00 0,00 €/E
0-8:	984.100,00 22,27 €/E	0,00 0,00 €/E	0,00 0,00 €/E	474.900,00 10,75 €/E	364.500,00 8,25 €/E	144.700,00 3,27 €/E	0,00 0,00 €/E	200.000,00 4,53 €/E	920.000,00 20,82 €/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 44192 Einwohnern (2026)							
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung-						
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0,00 0,00 €/E	481.500,00 10,90 €/E	0,00 0,00 €/E	626.200,00 14,17 €/E	-144.700,00 -3,27 €/E	1.446.200,00 32,73 €/E	326.200,00 7,38 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	0,00 0,00 €/E	481.500,00 10,90 €/E	0,00 0,00 €/E	626.200,00 14,17 €/E	-144.700,00 -3,27 €/E	1.446.200,00 32,73 €/E	326.200,00 7,38 €/E

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung =====						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts =====						
	10 Verwaltungsgebühren						
	11 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte						
	113 Gebühren für Sondernutzungen	200	0,00	100	0,00	225,00	0,00
	115 Hortgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	118 Entgelte für Auftragsarbeiten	2.800	0,06	4.000	0,09	2.826,53	0,06

	Summe Gruppe 11	3.000	0,07	4.100	0,09	3.051,53	0,07
	12 Zweckgebundene Abgaben						
	13 Einnahmen aus Verkauf						
	132 Erlöse aus forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	263.000	5,95	233.000	5,27	339.944,39	7,39
	138 Abgabe von Verpflegung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 13	263.000	5,95	233.000	5,27	339.944,39	7,39
	14 Mieten und Pachten						
	141 Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken	457.000	10,34	454.000	10,27	454.539,32	9,88
	142 Pachten	200	0,00	135	0,00	118,79	0,00
	143 Erbbauzinsen	161.400	3,65	154.900	3,50	152.686,49	3,32
	148 Jagdpachte	0	0,00	0	0,00	300,00	0,01

	Summe Gruppe 14	618.600	14,00	609.035	13,78	607.644,60	13,21
	15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
	153 Ersätze von Fernsprechgebühren	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	156 Steuerrückvergütungen	60.000	1,36	40.000	0,90	62.580,23	1,36
	159 Vermischte Einnahmen	500	0,01	500	0,01	54,13	0,00

	Summe Gruppe 15	60.500	1,37	40.500	0,92	62.634,36	1,36
	16 Erstattungen v. Ausgaben d. Verwaltungshaushaltes						
	160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	27.000	0,61	27.000	0,61	26.160,34	0,57
	161 vom Land	12.000	0,27	12.000	0,27	52.065,75	1,13
	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	0,88	39.000	0,88	78.226,09	1,70
	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	1.000,00	0,02

	Summe Gruppe 17	0	0,00	0	0,00	1.000,00	0,02

	Summe Gruppe 1	984.100	22,27	925.635	20,94	1.092.500,97	23,75
2	Sonstige Finanzeinnahmen -----						
20	Zinseinnahmen						

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmern	218.000	4,93	155.000	3,51	275.106,06	5,98
208	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 20	218.000	4,93	155.000	3,51	275.106,06	5,98
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen						
210	Dividenden	263.500	5,96	262.000	5,93	264.462,23	5,75

	Summe Gruppe 21	263.500	5,96	262.000	5,93	264.462,23	5,75
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	747.434,11	16,25

	Summe Gruppe 28	0	0,00	0	0,00	747.434,11	16,25
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	481.500	10,90	417.000	9,43	1.287.002,40	27,98

	Summe Hauptgruppen 0 bis 2	1.465.600	33,16	1.342.635	30,37	2.379.503,37	51,73
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes						

30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	626.200	14,17	553.000	12,51	1.013.432,37	22,03

	Summe Gruppe 30	626.200	14,17	553.000	12,51	1.013.432,37	22,03
31	Entnahme aus Rücklagen						
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	820.000	18,56	910.000	20,58	747.434,11	16,25

	Summe Gruppe 31	820.000	18,56	910.000	20,58	747.434,11	16,25
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 Unternehmern	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	32.942,00	0,72
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 Unternehmern	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 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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 Unternehmern	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	1.446.200	32,73	1.463.000	33,09	1.793.808,48	39,00
	----- Summe Hauptgruppen 0 bis 3 (Gesamteinnahmen)	2.911.800	65,89	2.805.635	63,46	4.173.311,85	90,73
	=====						
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	24.006,49	0,52
434	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
435	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Summe Gruppe 43	0	0,00	0	0,00	24.006,49	0,52
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
445	Arbeiter	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	----- Summe Gruppe 44	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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	24.006,49	0,52
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						

50	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen						
501	Unterhalt eigener Gebäude	42.200	0,95	150.000	3,39	97.365,58	2,12
502	Unterhalt bautechnischer Anlagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 50	42.200	0,95	150.000	3,39	97.365,58	2,12
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	0,40	17.500	0,40	15.692,70	0,34

	Summe Gruppe 51	17.500	0,40	17.500	0,40	15.692,70	0,34
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	23.800	0,54	23.950	0,54	22.199,61	0,48
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	3.000	0,07	1.686,44	0,04
545	Versicherung v. Gebäuden und Grundstücken	3.500	0,08	5.000	0,11	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	30.300	0,69	31.950	0,72	23.886,05	0,52
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 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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
564-	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	0	0,00	10.000	0,23	15.535,49	0,34
595	Vergütung an Dritte	70.000	1,58	70.000	1,58	38.647,20	0,84

	Summe Gruppe 59	70.000	1,58	80.000	1,81	54.182,69	1,18

	Summe Gruppe 5	160.000	3,62	279.450	6,32	191.127,02	4,16
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)	215.000	4,87	205.000	4,64	215.393,20	4,68
639	Beförderungskosten Schulkindergarten	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 63	215.000	4,87	205.000	4,64	215.393,20	4,68
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
641	Umsatzsteuer	60.000	1,36	40.000	0,90	114.174,79	2,48
642	Haftpflicht-, Unfall- und sonstige Versicherungen	300	0,01	300	0,01	163,11	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	4.600	0,10	3.359,10	0,07

	Summe Gruppe 64	64.900	1,47	44.900	1,02	117.697,00	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	0	0,00	7.000	0,16	12.868,36	0,28
658	sonstige Geschäftsausgaben	900	0,02	900	0,02	906,56	0,02

	Summe Gruppe 65	900	0,02	7.900	0,18	13.774,92	0,30
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben						
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.600	0,08	2.500	0,06	2.336,61	0,05
662	vermischte Ausgaben	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Summe Gruppe 66	3.600	0,08	2.500	0,06	2.336,61	0,05

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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	30.500	0,69	29.915	0,68	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	30.500	0,69	29.915	0,68	10.940,00	0,24
	Summe Gruppe 6	314.900	7,13	290.215	6,56	360.141,73	7,83
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale od. ähnl. Einrichtg.						
700	Besoldungsrechnisse, Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftungen	12.900	0,29	12.900	0,29	12.845,74	0,28
	Summe Gruppe 70	12.900	0,29	12.900	0,29	12.845,74	0,28
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	351.600	7,96	207.070	4,68	777.950,02	16,91
	Summe Gruppe 78	351.600	7,96	207.070	4,68	777.950,02	16,91
	Summe Gruppe 7	364.500	8,25	219.970	4,98	790.795,76	17,19
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	626.200	14,17	553.000	12,51	1.013.432,37	22,03
	Summe Gruppe 86	626.200	14,17	553.000	12,51	1.013.432,37	22,03
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	626.200	14,17	553.000	12,51	1.013.432,37	22,03
	Summe Hauptgruppen 4 bis 8	1.465.600	33,16	1.342.635	30,37	2.379.503,37	51,73

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	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	747.434,11	16,25
	Summe Gruppe 90	0	0,00	0	0,00	747.434,11	16,25
91	Zuführung an Rücklagen						
91	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	326.200	7,38	253.000	5,72	388.653,92	8,45
911	Zuführung an Zweckrücklagen	0	0,00	0	0,00	656.191,95	14,27
912	Zuführung an Projektrücklagen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 91	326.200	7,38	253.000	5,72	1.044.845,87	22,72
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	20.000	0,45	310.000	7,01	0,00	0,00
935	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0	0,00	1.528,50	0,03
	Summe Gruppe 93	20.000	0,45	310.000	7,01	1.528,50	0,03
94	Hochbau-Baumaßnahmen						
940	Hochbau-Baumaßnahmen	200.000	4,53	0	0,00	0,00	0,00
943	Kosten der Einrichtung	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 94	200.000	4,53	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 sonstige 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	20,37	900.000	20,36	0,00	0,00
	Summe Gruppe 98	900.000	20,37	900.000	20,36	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	1.446.200	32,73	1.463.000	33,09	1.793.808,48	39,00

Gruppierungsübersicht Dreikönigskapellenstiftung

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2026	Betrag je Einwohner (44192)	Ansatz 2025	Betrag je Einwohner (44208)	Ergebnis 2024	Betrag je Einwohner (45998)
1	2	3	4	5	6	7	7
	----- Summe Hauptgruppen 4 bis 9 (Gesamtausgaben)	2.911.800	65,89	2.805.635	63,46	4.173.311,85	90,73

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Verwaltungshaushalt

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1780	Erbschaften, Spenden	20	0,00	0	1.000,00	
2810	Zuführung vom VermögensHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	747.434,11	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	748.434,11	
	AUSGABEN					
6550	Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung	20	0,00	7.000	0,00	
6551	Sachverständige-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	20	0,00	0	12.868,36	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	900,00	900	906,56	
6610	Mitgliedsbeiträge zu Verbänden Vereinen u. dergl.	20	2.500,00	2.500	2.288,50	
6720	Erstattung v. Verw.kosten	20	21.800,00	21.450	3.300,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rj.)	40.2	351.600,00	207.070	30.515,91	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	747.434,11	
	SUMME AUSGABEN		376.800,00	238.920	797.313,44	
	Summe Einnahmen UA 0200		0,00	0	748.434,11	
	Summe Ausgaben UA 0200		376.800,00	238.920	797.313,44	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-376.800,00	-238.920	-48.879,33	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung-							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
	Ansatz 2025			Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
01	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
02	0	238.920	-238.920	748.434,11	797.313,44	-48.879,33			
03	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
04	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
05	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
06	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
07	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
08	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
09	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
0	0	238.920	-238.920	748.434,11	797.313,44	-48.879,33			

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten Unterabschnitt 3700 Kirchen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt Pfarrhof und Kirche Lauben	23.2	30.000,00	40.000	11.870,25	
6500	Sachbedarf	23.2	0,00	0	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	400,00	365	340,00	
7001	Besoldungsrechnisse	20	900,00	900	845,74	
7002	Deckung Fehlbeträge Kirchenstiftung	20	12.000,00	12.000	12.000,00	
	SUMME AUSGABEN		43.300,00	53.265	25.055,99	
	Summe Einnahmen UA 3700		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		43.300,00	53.265	25.055,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-43.300,00	-53.265	-25.055,99	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		3		KIRCHEN -Dreikönigskapellenstiftung-					
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
		Ansatz 2025		Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
30	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
31	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
32	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
33	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
34	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
35	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
36	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
37	0	53.265	-53.265	0,00	25.055,99	-25.055,99			
38	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
39	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
3	0	53.265	-53.265	0,00	25.055,99	-25.055,99			

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-			
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Unterabschnitt		8550	Stiftungswald			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1130	Gebühren f. Sondernutzungen	62	200,00	100	225,00	BR16
1180	Entgelte für Auftragsarbeiten	62	2.800,00	4.000	2.826,53	BR16
1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen	62	250.000,00	220.000	326.672,50	BR16
1321	Erlös aus Nebenprodukten -Reisigverkauf u. Ä.-	62	10.000,00	10.000	10.085,30	BR16
1322	Erlöse aus Eigenjagd	62	3.000,00	3.000	3.186,59	BR16
1480	Jagdpachte	62	0,00	0	300,00	BR16
1560	Umsatzsteuer	62	0,00	0	0,00	
1561	Steuerückvergütungen vom Finanzamt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6411-	99	60.000,00	40.000	9.629,72	
1563	Vorsteuererstattung vom FA MM-MN	20	0,00	0	52.950,51	
1590	Vermischte Einnahmen	62	100,00	100	54,13	BR16
1593	Einnahmen a. Schulungsgebühren	62	400,00	400	0,00	BR16
1602	Erstattungen vom Bund (Bundesförderprogramm Wald)	62	27.000,00	27.000	26.160,34	
1610	Erstattung vom Land	62	12.000,00	12.000	52.065,75	BR16
	SUMME EINNAHMEN		365.500,00	316.600	484.156,37	
	AUSGABEN					
4100	Beamtenbezüge	11	0,00	0	0,00	BR16
4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -	11	0,00	0	0,00	BR16
4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR16
4150	Arbeiterlöhne	62	0,00	0	0,00	BR16
4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -	11	0,00	0	0,00	BR16
4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte	11	0,00	0	24.006,49	BR16
4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR16
4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter	62	0,00	0	0,00	BR16
4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	11	0,00	0	0,00	BR16
4450	Beiträge z.gesetzl.Sozial- versicherung f.Arbeiter	62	0,00	0	0,00	BR16
4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.	10.3	0,00	0	0,00	BR16
4600	Personalnebenausgaben	62	0,00	0	0,00	BR16
5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten	62	200,00	0	46,51	BR16
5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune	62	15.000,00	15.000	13.600,69	BR16
5161	Unterhalt der Jagdfächen	62	2.000,00	2.000	1.717,10	BR16
5162	Auszahlung Jagdpachtanteile	62	500,00	500	374,91	BR16
5210	Büromaschinen u. -geräte	62	0,00	0	0,00	BR16
5211	EDV-Software	62	0,00	0	0,00	BR16
5220	Zimmerausstattung	62	0,00	0	0,00	BR16
5280	Techn. Geräte, Werkzeuge	62	0,00	0	0,00	BR16
5310	Mieten	62	0,00	0	0,00	BR16

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Stiftungswald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5410	Steuern und Hausgebühren	62	3.200,00	3.200	3.200,59	BR16
5420	Heizmaterial für Hütten	62	0,00	0	0,00	BR16
5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.	62	0,00	0	0,00	BR16
5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	62	0,00	0	0,00	BR16
5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen	62	0,00	0	0,00	BR16
5532	Kfz-Unterhalt	62	0,00	0	0,00	BR16
5600	Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung	62	0,00	0	0,00	BR16
5620	Aus- und Fortbildung	62	0,00	0	0,00	BR16
5800	Grenzsteine und dergl.	62	0,00	0	0,00	BR16
5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel	62	0,00	10.000	15.535,49	BR16
5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine	62	70.000,00	70.000	38.647,20	BR16
6300	Sonst.Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten	62	0,00	0	0,00	BR16
6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)	62	215.000,00	205.000	215.393,20	BR16
6411	Umsatzsteuer -Zahllast- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1561-	99	60.000,00	40.000	61.577,56	
6413	Umsatzsteuer -Zweckbindung f. Mehreinnahmen bei 1563-	99	0,00	0	52.597,23	
6420	Sachversicherungen	62	300,00	300	163,11	BR16
6430	Leistungen in Schadensfällen	62	0,00	0	0,00	BR16
6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.	62	4.600,00	4.600	3.359,10	BR16
6460	Vorsteuer	62	0,00	0	0,00	
6463	Umsatzsteuerzahllast an FA MM-MN	20	0,00	0	0,00	
6500	Bürosachbedarf	62	0,00	0	0,00	BR16
6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt	62	0,00	0	0,00	BR16
6510	Bücher und Zeitschriften	62	0,00	0	0,00	BR16
6521	Rundfunkgebühren	62	0,00	0	0,00	BR16
6522	Fernsprechgebühren usw.	62	0,00	0	0,00	BR16
6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.	62	0,00	0	0,00	BR16
6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.	62	1.100,00	0	48,11	BR16
6620	Vermischte Ausgaben	62	0,00	0	0,00	BR16
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	1.800,00	1.800	1.700,00	BR16
	SUMME AUSGABEN		373.700,00	352.400	431.967,29	
	Summe Einnahmen UA 8550		365.500,00	316.600	484.156,37	
	Summe Ausgaben UA 8550		373.700,00	352.400	431.967,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-8.200,00	-35.800	52.189,08	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-			
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen			
Unterabschnitt		8800	Grundvermögen			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	268.000,00	265.000	266.631,32	BR17
1411	Miete und Unterhalt Asylbewerberunterkunft	23.1	189.000,00	189.000	187.908,00	
1420	Pachte	23.2	200,00	135	118,79	BR17
1430	Erbbauszinsen	23.2	161.400,00	154.900	152.686,49	BR17
	SUMME EINNAHMEN		618.600,00	609.035	607.344,60	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	12.000,00	110.000	85.448,82	BR17
5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke	23.2	100,00	250	90,04	BR17
5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke	23.1	20.500,00	20.500	18.908,98	BR17
5440	Strom, Wasser, Gas	23.1	3.000,00	3.000	1.686,44	BR17
5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	23.1	3.500,00	5.000	0,00	BR17
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	6.500,00	6.300	5.600,00	BR17
	SUMME AUSGABEN		45.600,00	145.050	111.734,28	
	Summe Einnahmen UA 8800		618.600,00	609.035	607.344,60	
	Summe Ausgaben UA 8800		45.600,00	145.050	111.734,28	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		573.000,00	463.985	495.610,32	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8		WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-							
Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans									
Ansatz 2025				Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich
80	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
81	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
82	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
83	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
84	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
85	316.600	352.400	-35.800	484.156,37	431.967,29	52.189,08			
86	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
87	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
88	609.035	145.050	463.985	607.344,60	111.734,28	495.610,32			
89	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
8	925.635	497.450	428.185	1.091.500,97	543.701,57	547.799,40			

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen (einschl. Spk.)	20	218.000,00	155.000	275.106,06	
2100	Dividenden	20	263.500,00	262.000	264.462,23	
	SUMME EINNAHMEN		481.500,00	417.000	539.568,29	
	AUSGABEN					
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	626.200,00	553.000	1.013.432,37	
	SUMME AUSGABEN		626.200,00	553.000	1.013.432,37	
	Summe Einnahmen UA 9100		481.500,00	417.000	539.568,29	
	Summe Ausgaben UA 9100		626.200,00	553.000	1.013.432,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-144.700,00	-136.000	-473.864,08	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2900	Abwicklung der Vorjahre	21	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	
	AUSGABEN					
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	0,00	
	Summe Einnahmen UA 9200		0,00	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9200		0,00	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0,00	0	0,00	

05. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans								
		Ansatz 2025			Ergebnis 2024					
	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	Einnahmen	Ausgaben	Abgleich	
90	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
91	417.000	553.000	-136.000	539.568,29	1.013.432,37	-473.864,08				
92	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
93	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
94	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
95	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
96	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
97	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
98	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
99	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
9	417.000	553.000	-136.000	539.568,29	1.013.432,37	-473.864,08				

Dreikönigskapellenstiftung

- Einzelpläne -

Vermögenshaushalt

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 02 Hauptverwaltung Unterabschnitt 0200 Allgemeine Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9880	Zuwendungen - Invest.zuschüsse	20	300.000,00	300.000	0,00	0	0	
9881	Zuwendungen (Invest.zuschüsse) finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	600.000,00	600.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		900.000,00	900.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		900.000,00	900.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-900.000,00	-900.000	0,00	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8550	Stiftungswald					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350	Anschaffung von Maschinen u. Geräten	62	0,00	0	1.528,50	0	0	
	9350							
	Abschreibung des Forstschleppers Zahl 1: 5.000,00							
	Anschaffung von Maschinen u. Geräten; Zahl 1: 2.100,00							
9351	Ersteinrichtung der Eigenjagden (v.a. Hochsitze)	99	0,00	0	0,00	0	0	
9352	Anschaffung eines Konzert- flügels	62	0,00	0	0,00	0	0	
9400	Neubau der Elsbethenschule -Baukosten-	62	0,00	0	0,00	0	0	
9410	Neubau Forstbetriebsgebäude	62	200.000,00	0	0,00	0	0	
	9410							
9420	Neubau Forstbetriebsgebäude im Neubau Maschinenhalle (Garagen)	99	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		200.000,00	0	1.528,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8550		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8550		200.000,00	0	1.528,50	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		-200.000,00	0	-1.528,50	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan		8	WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN -Dreikönigskapellenstiftung-					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	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	0,00	0	32.942,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	32.942,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320	Erwerb von Grundstücken einschl. Nebenkosten- -Zweckb. f. Mehreinn. b. 3400-	23	20.000,00	310.000	0,00	0	0	
9321	Erwerb von bebautelem Grundvermögen	23	0,00	0	0,00	0	0	
9324	Leibrenten	99	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		20.000,00	310.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8800		0,00	0	32.942,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8800		20.000,00	310.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8800		-20.000,00	-310.000	32.942,00	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 9100 Kapitalvermögen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	20	626.200,00	553.000	1.013.432,37	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	220.000,00	310.000	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel- verwendungsrückstände)	20	0,00	0	747.434,11	0	0	
3120	Entnahme aus Zweckrücklagen (für Ausgaben Neubau WIEZ)	20	600.000,00	600.000	0,00	0	0	
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.446.200,00	1.463.000	1.760.866,48	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an VerwaltungsHH zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	747.434,11	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	326.200,00	253.000	388.653,92	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	656.191,95	0	0	
9120	Projektrücklage "WIEZ"	20	0,00	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9300	Erwerb von Wertpapieren, Beteiligungen u.Ä.	20	0,00	0	0,00	0	0	
9900	Kreditbeschaffungskosten (u.a. Kursaufschlag/Kurs- abschlag bei Wp.käufen)	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		326.200,00	253.000	1.792.279,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		1.446.200,00	1.463.000	1.760.866,48	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		326.200,00	253.000	1.792.279,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.120.000,00	1.210.000	-31.413,50	0	0	

06. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT -Dreikönigskapellenstiftung- Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0,00	0	0,00	0	0	
3950	Ist-Überschuss	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		0,00	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9920	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Ist-Fehlbetrag	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9200		0,00	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9200		0,00	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9200		0,00	0	0,00	0	0	

Großspendpflege

07. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2000 Großspendpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	59.900,00	60.800	59.880,95	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	7.100,00	4.800	4.186,61	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0,00	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		67.000,00	65.600	64.067,56	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	300,00	80	70,74	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	1.200,00	1.330	340,00	
7870	Zuwendungen und Stipendien	20	44.000,00	44.000	44.000,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	21.500,00	20.190	19.656,82	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		67.000,00	65.600	64.067,56	
	Summe Einnahmen UA 2000		67.000,00	65.600	64.067,56	
	Summe Ausgaben UA 2000		67.000,00	65.600	64.067,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		0,00	0	0,00	

08. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2000 Großspendpflege								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwal- tungshaushalt	20	21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	0,00	0	0	
3900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	0,00	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	0,00	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		21.500,00	20.190	19.656,82	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		0,00	0	0,00	0	0	

Vereinigte Stipendienstiftungen

09. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	1.300,00	1.100	1.170,30	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0,00	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.963,48	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.300,00	1.100	3.133,78	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	10,00	10	0,71	
6721	Erstattung von Verwaltungskosten	20	20,00	20	100,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	850,00	720	335,52	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.963,48	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	420,00	350	734,07	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.300,00	1.100	3.133,78	
	Summe Einnahmen UA 2010		1.300,00	1.100	3.133,78	
	Summe Ausgaben UA 2010		1.300,00	1.100	3.133,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		0,00	0	0,00	

10. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 STIFTUNGEN Abschnitt 20 Schulische Stiftungen Unterabschnitt 2010 Vereinigte Stipendienstiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	420,00	350	734,07	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	1.963,48	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0,00	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		420,00	350	2.697,55	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	20	0,00	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.963,48	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	420,00	350	356,53	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	377,54	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		420,00	350	2.697,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2010		420,00	350	2.697,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2010		420,00	350	2.697,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2010		0,00	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1410	Mieten und Raumkosten	23.1	65.000,00	65.000	67.943,74	
1430	Erbbauszinsen	23.2	23.600,00	22.100	21.988,48	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	17.000,00	9.700	12.489,60	
2080	Zinsen aus Darlehen von übrigen Bereichen	20	200,00	170	166,40	
2100	Dividenden	20	0,00	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	42.602,31	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		105.800,00	96.970	145.190,53	
	AUSGABEN					
5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	23.1	16.000,00	15.000	10.929,31	
5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage	99	0,00	0	0,00	
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	3.500,00	3.450	3.756,02	
5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	23.1	17.500,00	9.900	9.075,00	
5430	Reinigungsmaterial und Fremdreinigung	23.1	2.500,00	2.500	2.482,10	
5440	Strom, Wasser	23.1	12.000,00	14.500	2.960,16	
5450	Gebäude- und Haftpflichtversicherung	23.1	500,00	500	0,00	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	300,00	100	95,28	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	2.000,00	1.830	2.200,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Rechnungsjahr)	40.2	34.300,00	32.800	0,00	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	42.602,31	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	17.200,00	16.390	71.090,35	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		105.800,00	96.970	145.190,53	
	Summe Einnahmen UA 4000		105.800,00	96.970	145.190,53	
	Summe Ausgaben UA 4000		105.800,00	96.970	145.190,53	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		0,00	0	0,00	

12. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4000 Lorenz Steffel'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	17.200,00	16.390	71.090,35	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	42.602,31	0	0	
3400	Einnahmen aus Grundstücks- verkäufen- Mehreinn. zweckgeb. für .9320-	99	0,00	0	0,00	0	0	ZW12.001
3900	Abwicklung Vorjahre	21	0,00	0	0,00	0	0	
3950	Abschlußtechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d.Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		17.200,00	16.390	113.692,66	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	42.602,31	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	17.200,00	16.390	23.696,78	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	47.393,57	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9280	Darlehensgewährung an übrige Bereiche	20	0,00	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten- Zweckb. für Mehreinn. b. .3400-	99	0,00	0	0,00	0	0	ZW12.001
9950	Abschlußtechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		17.200,00	16.390	113.692,66	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4000		17.200,00	16.390	113.692,66	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4000		17.200,00	16.390	113.692,66	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4000		0,00	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1420	Pachte	23.2	100,00	100	86,92	
1430	Erbbauszinsen	23.2	23.600,00	22.500	22.206,13	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	8.400,00	5.050	4.295,28	
2810	Zuführung v. Vermögenshaushalt zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0,00	0	13.972,57	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		32.100,00	27.650	40.560,90	
	AUSGABEN					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	50,00	10	4,06	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	300,00	10	71,10	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	500,00	560	810,00	
7870	Zuwendungen (lfd. Re.Jahr)	40.2	20.850,00	18.050	10.027,43	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	13.972,57	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	10.400,00	9.020	15.675,74	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
8950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr.d.Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		32.100,00	27.650	40.560,90	
	Summe Einnahmen UA 4010		32.100,00	27.650	40.560,90	
	Summe Ausgaben UA 4010		32.100,00	27.650	40.560,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		0,00	0	0,00	

14. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4010 Haußmann'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	10.400,00	9.020	15.675,74	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklagen (Ausschüttung Mittel- verwendungsrückstände)	20	0,00	0	13.972,57	0	0	
3950	Abwicklung Vorjahre	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		10.400,00	9.020	29.648,31	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung Verwaltungshaushalt zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0,00	0	13.972,57	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	10.400,00	9.020	8.567,72	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen	20	0,00	0	7.108,02	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken -einschl. Nebenkosten-	99	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		10.400,00	9.020	29.648,31	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4010		10.400,00	9.020	29.648,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4010		10.400,00	9.020	29.648,31	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4010		0,00	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	4.200,00	3.000	2.418,62	
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt	20	0,00	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.474,38	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		4.200,00	3.000	3.893,00	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	200,00	80	489,78	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	50,00	60	80,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	2.650,00	1.910	325,62	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.474,38	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	1.300,00	950	1.523,22	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		4.200,00	3.000	3.893,00	
	Summe Einnahmen UA 4020		4.200,00	3.000	3.893,00	
	Summe Ausgaben UA 4020		4.200,00	3.000	3.893,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		0,00	0	0,00	

16. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4020 Honacker'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	1.300,00	950	1.523,22	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	1.474,38	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.300,00	950	2.997,60	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	20	0,00	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.474,38	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	1.300,00	950	616,28	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	906,94	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.300,00	950	2.997,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4020		1.300,00	950	2.997,60	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4020		1.300,00	950	2.997,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4020		0,00	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	4.200,00	3.850	3.885,29	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	2.300,00	1.970	2.092,46	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0,00	0	1.125,81	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		6.500,00	5.820	7.103,56	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	100,00	10	0,27	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	100,00	110	220,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	4.200,00	3.800	1.057,09	
7871	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.125,81	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	2.100,00	1.900	4.700,39	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		6.500,00	5.820	7.103,56	
	Summe Einnahmen UA 4030		6.500,00	5.820	7.103,56	
	Summe Ausgaben UA 4030		6.500,00	5.820	7.103,56	
	Überschuss / Zuschuss UA 4030		0,00	0	0,00	

18. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4030 Dr. Müller-Jürgens-Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	2.100,00	1.900	4.700,39	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	1.125,81	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		2.100,00	1.900	5.826,20	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.125,81	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	2.100,00	1.900	1.919,16	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	2.781,23	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.100,00	1.900	5.826,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4030		2.100,00	1.900	5.826,20	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4030		2.100,00	1.900	5.826,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4030		0,00	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	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	1.300,00	1.300	1.275,15	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	800,00	750	802,23	
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	20	0,00	0	0,00	
2810	Zuführung vom Vermögenshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	429,89	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
2950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verw.HH-	21	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.100,00	2.050	2.507,27	
	AUSGABEN					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	0,00	20	0,00	
6720	Erstattung v. Verwaltungskosten	20	50,00	40	120,00	
7870	Zuwendungen u. Stipendien	40.2	1.320,00	1.250	930,11	
7871	Zuwendungen für das MMer Kinderfest	20	50,00	80	78,29	
7872	Zuwendungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	429,89	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	20	680,00	660	948,98	
8900	Abwicklung der Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.100,00	2.050	2.507,27	
	Summe Einnahmen UA 4040		2.100,00	2.050	2.507,27	
	Summe Ausgaben UA 4040		2.100,00	2.050	2.507,27	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		0,00	0	0,00	

20. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4040 Finckh'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	680,00	660	948,98	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	429,89	0	0	
3920	Durchbuchung von Soll-Fehlbeträgen	20	0,00	0	0,00	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		680,00	660	1.378,87	0	0	
	AUSGABEN							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt	20	0,00	0	0,00	0	0	
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	429,89	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	680,00	660	652,46	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	296,52	0	0	
9320	Erwerb von Grundstücken - einschl. Nebenkosten -	99	0,00	0	0,00	0	0	
9920	Abdeckung Fehlbetrag aus Jahresrechnung 2014	20	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	20	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		680,00	660	1.378,87	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4040		680,00	660	1.378,87	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4040		680,00	660	1.378,87	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4040		0,00	0	0,00	0	0	

Vöhlin'sche Stiftung

21. - Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4050 Vöhlín'sche Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1430	Erbbauszinsen	23.2	7.700,00	7.000	6.940,73	
2050	Zinsen aus Geldanlagen bei öffentl.-wirtsch. Unternehmen	20	0,00	0	0,00	
2060	Zinsen aus Geldanlagen bei sonst.öffentl.Sonderrechn.	20	0,00	0	0,00	
2070	Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	20	2.000,00	1.800	1.966,02	
2810	Zuführung vom Vermögenshh. zur Abwicklung der Mittel- verwendungsrücklage	20	0,00	0	1.303,43	
2900	Abwicklung Vorjahre	20	0,00	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.700,00	8.800	10.210,18	
	AUSGABEN					
5410	Steuern und Hausgebühren	23.1	100,00	100	62,20	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-	20	100,00	20	0,27	
6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten	20	200,00	180	290,00	
7000	Zuschuss Diakoniestiftung für ambulante Krankenpflege	20	6.200,00	5.670	4.196,57	
7001	Zuweisungen finanziert über Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.303,43	
8600	Zuführung zum Vermögens- haushalt	20	3.100,00	2.830	4.357,71	
8900	Abwicklung der Vorjahre	21	0,00	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		9.700,00	8.800	10.210,18	
	Summe Einnahmen UA 4050		9.700,00	8.800	10.210,18	
	Summe Ausgaben UA 4050		9.700,00	8.800	10.210,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		0,00	0	0,00	

22. - Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG Abschnitt 40 Soziale Stiftungen Unterabschnitt 4050 Vöhlín'sche Stiftung								
Nr.	Bezeichnung	Bw St	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erl.
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	20	3.100,00	2.830	4.357,71	0	0	
3100	Entnahme aus Rücklage	20	0,00	0	0,00	0	0	
3110	Entnahme aus Zweckrücklage (Ausschüttung Mittelver- wendungsrückstände)	20	0,00	0	1.303,43	0	0	
3950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Übersch. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNÄHMEN		3.100,00	2.830	5.661,14	0	0	
	AUSGABEN							
9010	Zuführung an Verwaltungshaush. zur Abwicklung der Mittelverwendungsrücklage	20	0,00	0	1.303,43	0	0	
9100	Zuführung an Rücklage	20	3.100,00	2.830	2.851,42	0	0	
9110	Zuführung an Zweckrücklagen (Mittelverwendungsrückstand)	20	0,00	0	1.506,29	0	0	
9260	Gewährung von Darlehen -Landesbanken-	20	0,00	0	0,00	0	0	
9320	Erwerb von Grundvermögen einschl. Nebenkosten	99	0,00	0	0,00	0	0	
9950	Abschlusstechn. Vorgänge -Ist-Fehlbetr. d. Verm.HH-	21	0,00	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.100,00	2.830	5.661,14	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4050		3.100,00	2.830	5.661,14	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4050		3.100,00	2.830	5.661,14	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4050		0,00	0	0,00	0	0	

Wirtschaftsplan
2026
des Bürgerstiftes Memmingen

Erfolgsplan 2026 des Seniorenzentrums Bürgerstift

Erfolgsplan Erträge

Konto- numm er	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ergebnis 2024 €
	<u>Ambulante Pflege</u>			
400	<u>Erträge aus Pflegegrad 1</u>			
4000	Pflegekasse	3.000	4.700	3.388
4001	Sozialhilfeträger	0	0	
4002	Selbstzahler	4.000	2.200	1.578
	Zwischensumme 400	7.000	6.900	4.966
401	<u>Erträge aus Pflegegrad 2</u>			
4010	Pflegekasse	61.000	63.200	46.461
4011	Sozialhilfeträger	0	0	0
4012	Selbstzahler	16.000	19.400	12.869
	Zwischensumme 401	77.000	82.600	59.330
402	<u>Erträge aus Pflegegrad 3</u>			
4020	Pflegekasse	170.000	164.400	134.163
4021	Sozialhilfeträger	0	0	0
4022	Selbstzahler	90.000	108.700	90.395
	Zwischensumme 402	260.000	273.100	224.558
403	<u>Erträge aus Pflegegrad 4</u>			
4030	Pflegekasse	80.000	111.100	77.032
4031	Sozialhilfeträger	0	0	0
4032	Selbstzahler	192.000	44.300	40.734
	Zwischensumme 403	272.000	155.400	117.766
404	<u>Erträge aus Pflegegrad 5</u>			
4040	Pflegekasse	42.000	71.100	47.026
4041	Sozialhilfeträger	0	0	0
4042	Selbstzahler	27.000	27.400	17.858
	Zwischensumme 404	69.000	98.500	64.884
	Erträge aus Pflegegrade Ambulante Pflege	685.000	616.500	471.504
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	5.000	1.700	1.814
4064	§ 45b SGB XI Entlastungsbetrag	30.000	33.300	24.624
4065	§ 45 SGB XI Schulungsleistung	0	0	0
4073	Unterkunft ambulant	427.000	361.800	294.004
4074	Verpflegung ambulant	430.000	364.800	328.575
4075	Sonstige Erträge ambulant	9.300	3.500	3.203
4076	Betreuungspauschale	402.000	342.000	346.090

4079	Verluste aus Garantiezusagen	0	0	0
4080	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	30.000	16.600	16.970
4081	Hausnotruf	0	0	0
4085	Haushaltsnahe Dienstleistungen	1.000	1.000	118
4086	Private Pflegeleistungen	7.000	2.000	842
4090	Behandlungspflege nach SGB V	287.000	200.000	199.841
4091	§ 37 Abs. 1 SGB V Häusl. Krankenpflege	1.600	0	0
4092	§ 37 Abs. 2 SGB V Häusl. Behandlungspflege	0	0	0
4093	§ 38 SGB V Haushaltshilfe	0	0	0
	Zwischensumme 4050 - 4093	1.629.900	1.326.700	1.216.081
	Erträge gesamt Ambulante Versorgung/ Pflege	2.314.900	1.943.200	1.687.585
	<u>Teilstationäre Pflege</u>			
410	<u>Erträge aus Pflegegrad 1</u>			
4100	Pflegekasse	0	0	0
4101	Sozialhilfe	0	0	0
4102	Selbstzahler	6.800	2.600	2.229
	Zwischensumme 410	6.800	2.600	2.229
411	<u>Erträge aus Pflegegrad 2</u>			
4110	Pflegekasse	10.000	10.000	0
4111	Sozialhilfe	0	0	0
4112	Selbstzahler	8.000	8.000	0
	Zwischensumme 411	18.000	18.000	0
412	<u>Erträge aus Pflegegrad 3</u>			
4120	Pflegekasse	62.000	57.600	50.072
4121	Sozialhilfe	0	0	0
4122	Selbstzahler	6.100	23.100	21.677
	Zwischensumme 412	68.100	80.700	71.749
413	<u>Erträge aus Pflegegrad 4</u>			
4130	Pflegekasse	31.500	55.100	46.767
4131	Sozialhilfe	0	0	0
4132	Selbstzahler	67.400	15.800	17.844
	Zwischensumme 413	98.900	70.900	64.611
414	<u>Erträge aus Pflegegrad 5</u>			
4140	Pflegekasse	33.600	27.600	27.098
4141	Sozialhilfe	0	0	0
4142	Selbstzahler	500	100	15
	Zwischensumme 414	34.100	27.700	27.113
	Erträge aus Pflegegrade Teilstationäre Pflege	225.900	199.900	165.702
4150	§ 43b SGB XI zusätzl. Betreuung u. Aktivierung Pflegekassen	0	0	0
4153	Betreuung u. Aktivierung, Selbstzahler	0	0	0
4154	zusätzliche Betreuung (§43b)	24.000	24.100	21.900
4161	Unterkunft	37.400	16.400	15.600
4162	Verpflegung	1.000	0	0
4185	Ausgleichszuweisung Pflegeausbildung	3.000	4.000	2.945
4191	Transportleistungen (externe Kunden Tagespflege)	800	0	0
	Zwischensumme 4150 - 4185	66.200	44.500	40.445
	Erträge gesamt Teilstationäre Versorgung/ Pflege	292.100	244.400	206.147

[illegible]

430	<u>Kurzzeitpflege</u>			
	<u>Pflegeerträge PG 1</u>			
4300	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	22.200	7.100	6.662
4302	Selbstzahler Kurzzeitpflege - Pflegegrad 1	4.100	2.000	1.548
	Zwischensumme 430	26.300	9.100	8.210
431	<u>Pflegeerträge PG 2</u>			
4310	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 2	13.000	38.400	36.156
4312	Selbstzahler Pflegegrad 2	4.000	4.000	0
	Zwischensumme 431	17.000	42.400	36.156
432	<u>Pflegeerträge PG 3</u>			
4320	Pflegekasse Kurzzeitpflege - Pflegegrad 3	22.700	23.700	25.120
4322	Selbstzahler Kurzzeitpflege Pflegegrad 3	7.100	7.100	6.615
	Zwischensumme 432	29.800	30.800	31.735
433	<u>Pflegeerträge PG 4</u>			
4330	Pflegekasse PG 4	29.500	7.300	9.377
4332	Selbstzahler PG 4	1.900	1.900	1.738
	Zwischensumme 433	31.400	9.200	11.115
434	<u>Pflegeerträge PG 5</u>			
4340	Pflegekasse PG 5	7.900	4.700	0
4342	Selbstzahler PG 5	1.900	1.900	0
	Zwischensumme 434	9.800	6.600	0
4361	Unterkunft	14.400	13.100	11.292
4362	Verpflegung	14.700	13.200	12.648
4391	Weitere sonstige Erträge	0	0	0
4398	Behandlungspflege nach SGB V	0	0	0
	Zwischensumme 4361- 4398	29.100	26.300	23.940
	Erträge Kurzzeitpflege	143.400	124.400	111.156
	Zwischensumme 4000 - 4398	7.851.500	6.914.000	6.285.457
46	<u>Erträge aus Investitionskostenumlage u. Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen</u>			
4620	Nicht-öffentl. Förderung Investitionen in vollstationären Pflegeeinrichtungen	30.000	0	7.062
	<u>Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen (§ 82 Abs. 3 und 4 SGB XI)</u>			
4641	Ambulante Pflege	610.000	599.600	402.442
4642	teilstationäre Pflege	700	0	0
4643	Vollstationäre Pflege	650.000	685.800	459.966
4644	Kurzzeitpflege	12.200	11.900	8.382
4676	Erträge Ausbildungszuschlag Gen. bis 2024	0	0	0
	Erträge Ausbildungsumlage Neu	102.000	109.200	76.878
	Zwischensumme 4620 - 4676	1.404.900	1.406.500	954.730
	Zwischensumme 4000 - 4676	9.256.400	8.320.500	7.240.187

47	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>			
4700	Auflösung Sonderposten öffentliche Zuweisungen	0	0	0
4710	Auflösung Sonderposten nicht-öffentliche Zuweisungen	0	0	0
4741	Auflösung Sonderposten öff. Zuweis. (unbew. WG)	0	0	13.469
4743	Auflösung Sonderposten nicht-öff. Zuweis. (bew. WG)	0	0	26.114
	Zwischensumme 47	0	0	39.583
48	<u>Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge</u>			
4820	Verpflegung an Mitarbeiter	9.400	7.400	7.282
4821	Verpflegung an Personal Kiga/Schulen außer Haus	1.900	2.100	2.007
4822	Verpflegung an Kiga-/Schulkinder stiftungseigen	0	260.100	268.511
4823	Verpflegung an Betriebsfremde im Haus 19 %/7% USt	20.000	32.200	33.963
4824	Verpfl. KiGa/Schulkinder stift.fremd im Haus 19 %/7% USt	109.700	38.400	52.917
4825	Verpfl. KiGa-/Schulkinder stift.fremd außer Haus 7 % USt.	466.300	218.700	211.870
4826	Verkauf zubereitetes Essen außer Haus 7 %	18.300	19.300	19.369
4832	Erstattungen für Inkontinenzmaterial	14.300	13.000	15.502
4835 0	Erstattung f. Bundesfreiwilligendienst	0	2.400	2.400
4836 1	Erträge Personalkosten PAF Ambulant	23.000	51.702	51.703
4836 3	Erträge Personalkosten PAF Vollstat.	68.800	298.715	298.716
4880	Sonstige Erträge	14.000	14.000	13.995
4881	Erstattung Ergänzungshilfe Energie §154 SGB	0	18.630	14.843
	Zwischensumme 48	745.700	976.647	993.078
49	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
4923	Erträge aus der Herabsetzung der EWB	0	0	26.367
	Zwischensumme 49	0	0	26.367
	Zwischensumme Kontenklasse 4	10.002.100	9.297.147	8.299.215
5120	Sonstige Zinserträge	100	100	5.818
5200	Erlöse a. Anlageverkäufe b. Buchgewinn	0	0	0
5210	Anlagenabgänge Restbuchwert Buchgewinn	0	0	0
5300	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	23.000
5401	Bestandsveränderungen Lebensmittel	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	500	254.695
5585	Sonstige Erträge 19 %	8.900	6.000	18.341
5586	Sonstige Erträge Ustfrei	10.000	10.000	13.323
5587	Erlöse Ausbuchungen	0	0	0
5607	Erträge aus Cafeteria 7 % USt	0	1.000	531
5608	Erträge Cafeteria 19 % USt.	8.700	1.500	1.833
5608 1	Erträge Automat 19% USt	2.120	0	0
5609	Miete Friseursalon	708	700	708
5612	Erträge Wäsche- u. Bekleidungsservice 19 % USt	17.700	15.000	18.860
5613	Sonstige Mieten umsatzsteuerfrei	0	30.000	0
5614	Erträge Fahrdienst 19 %	4.100	2.000	2.467
5615	Erträge Funknotruf (Bewohner)	3.100	3.000	3.127
5617	Erträge Wäsche- u. Bekleidungs. USt.frei	16.300	16.300	16.244
5618	Miete Kegelbahn 19 %	2.000	2.500	2.240
5619	Mieten sonstige Übernachtungen	0	0	0
5620	Erträge Vermietung Personalwohnungen	0	0	250
5630	Garagenmiete f. Bewohner steuerfrei	2.200	100	231
5631	Garagenmiete 7 % / 19 %	3.400	5.500	5.334
5660	Spenden und ähnliche Zuwendungen	3.000	12.000	2.100
5670	Sonstige betriebliche Erträge (Hausmeisterleistungen)	3.200	4.000	4.070
	Zwischensumme Kontenklasse 5	86.028	110.200	373.172

	Gesamtsumme Erträge	10.088.128	9.407.347	8.672.387
	Kontenklasse 4 und 5			
	Voraussichtlicher Jahresfehlbetrag (-) bzw. Jahresüberschuss (+)	166.107	-221.658	-352.186
60	<u>Löhne und Gehälter</u>			
6000	Heimleitung	88.300	82.600	80.100
6004	Urlaubsrückstellung	0	1.536	0
6010	Pflegedienst	4.088.800	3.699.300	3.603.390
6014	Urlaubsrückstellung	59.574	69.106	41.801
6017	Löhne Gehälter Pflege Betreuung Bufdi	0	13.000	4.400
6020	Betreuungsdienst	328.000	317.800	0
6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	147.400	150.900	128.276
6034	Urlaubsrückstellung	5.425	8.555	-23.600
6037	Wäscherei	156.900	125.400	146.371
6040	Verwaltung	129.400	246.600	257.426
6050	Technischer Dienst	132.700	141.700	164.892
6054	Urlaubsrückstellung	3.076	10.906	-21.400
6057	Bundesfreiwillige	0	0	0
6070	Minijobber Pforte	13.500	19.200	9.928
6080	Küche	519.476	465.200	447.963
6084	Urlaubsrückstellung	1.152	8.781	0
6090	Zuschüsse der Agentur für Arbeit	-20.800	-220.000	-223.823
6091	Eingliederungsbeihilfe Personal	0	0	0
6092	sonstige Personalaufwendungen	12.700	5.100	6.947
6093	Personalkostenzuschüsse der Pflegekasse	0	-400	-780
	Zwischensumme 60	5.665.603	5.145.285	4.621.891
61	<u>Gesetzliche Sozialabgaben</u>			
6100	Heimleitung	16.800	16.100	14.800
6110	Pflegedienst	680.900	776.700	719.334
6117	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	0	4.100	1.817
6120	Betreuungsdienst	68.200	66.100	0
6130	Hauswirtschaftlicher Dienst	30.800	32.200	25.896
6137	Wäscherei	34.400	27.400	29.951
6140	Verwaltungsdienst	28.000	52.600	52.875
6150	Technischer Dienst	28.600	31.200	36.568
6157	Gesetzl. Sozialabgaben Bundesfreiwilligendienst	0	0	0
6161	Beiträge zum GUV	0	0	28.000
6170	Minijobber Pforte	3.000	4.400	2.479
6180	Küche	110.100	98.100	90.604
	Zwischensumme 61	1.000.800	1.108.900	1.002.324
62	<u>Altersversorgung (Zusatzversorgung)</u>			
6200	Heimleitung	4.200	4.000	0
6210	Pflegedienst	199.600	188.200	186.523
6220	Betreuungsdienst	15.100	14.700	0
6230	Hauswirtschaftlicher Dienst	11.600	11.400	10.990
6237	Wäscherei	7.200	6.100	6.719
6240	Verwaltungsdienst	6.200	11.800	-39.442
6250	Technischer Dienst	7.200	8.400	10.162
6270	Minijobber Pforte	500	740	0

6280	Küche	27.000	24.700	24.503
	Zwischensumme 62	278.600	270.040	199.455
63	<u>Beihilfen</u>			
6300	Leitung	0	0	0
6310	Bedienstete	0	0	0
	Zwischensumme 63	0	0	0
64	<u>Sonstige Personalkosten incl. Aus- und Fortbildung (u. Reisekosten)</u>			
6400	Leitung	2.000	2.000	0
6410	Pflegedienst	4.000	16.200	14.778
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	14.300	3.200	4.278
6420	Betreuungsdienst	3.100	100	250
6430	Hauswirtschaftlicher Dienst	500	100	165
6437	Wäscherei	0	0	0
6440	Verwaltungsdienst	600	2.600	2.370
6450	Technischer Dienst	100	100	45
6457	Sonstige Personalkosten Zivi/Bufdi Haustechnik	0	0	0
6460	Sonstige Dienste	0	0	0
6470	Minijobber Pforte	0	0	0
6480	Küche	0	0	0
	Zwischensumme 6400 - 6480	24.600	24.300	21.886
6490	Sonstige Personalkosten	0	0	-161.172
6492	Pflege der Betriebsgemeinschaft	0	0	0
	Zwischensumme 6490 - 6492	0	0	-161.172
	Zwischensumme 60 - 64	6.969.603	6.548.525	5.684.384
65	<u>Lebensmittel</u>			
6501	Lebensmittel 7 %	544.000	545.000	536.873
6502	Lebensmittel 19 %	1.200	5.800	4.600
6503	Lebensmittel 9 %	4.400	5.100	4.974
6510	Getränke	38.600	39.500	38.889
6512	Leergut	0	0	-36
6549	Bestandsänderungen Lebensmittel	0	0	0
	Zwischensumme 65	588.200	595.400	585.300
66	<u>Medizinischer und therapeutischer Aufwand</u>			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	24.100	16.500	20.234
6635	Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	28.400	29.300	32.197
6637	Desinfektionsmittel/Pflegebereich	7.300	900	622
6650	Sonstige soz. Betreuung	700	700	641
6662	Pflegedokumentation incl. EDV-Material	2.300	800	728
6664	Fachzeitschriften und Bücher Betreuung	100	400	320
6668	Tierbedarf	1.400	1.400	1.429
6677	Geschenke an Heimbewohner	100	1.200	0
6680	Fremdleistung Beschäftigungstherapie	0	0	0
6681	Fremdleistungen Veranstaltungen	0	0	0
6683	Dienstkleidung	0	0	0
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	8.600	9.800	10.789
	Zwischensumme 6630 - 6690	73.000	61.000	66.960
67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
6700	Wasser , Niederschlagswasser	39.900	36.500	38.430

6720	Strom	104.300	123.000	122.436
6750	Gas	168.900	173.200	152.633
	Zwischensumme 6700 - 6750	313.100	332.700	313.499
68	<u>Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf</u>			
6800	Materialaufwendungen	0	0	0
6804	Hausverbrauch Kleinmaterial	100	100	0
6805	Hausschmuck	2.000	400	1.266
6806	Ersatzbeschaffung Geschirr	1.000	0	0
6808	Reinigungsmittel	14.200	15.200	20.103
6812	Dienstkleidung	3.800	1.800	1.832
6814	Wäschereibedarf	6.500	5.400	4.733
6815	Wäschekennzeichnung	0	0	0
6816	Ersatz Wäsche	5.000	0	0
6818	Gartenpflege	0	0	0
6819	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	20.700	21.400	21.403
6819 5	Gebrauchsgüter	4.600	5.000	5.099
6821	Fremdleistung Küche	110.600	548.800	546.700
6822	Fremdleistung Reinigung	133.900	136.100	137.629
6822 5	Schädlingsbekämpfung	3.700	7.400	6.296
6823	Fremdleistung Wäscherei	0	0	-6
6827	Fremdleistung Gartenpflege	0	0	0
6828 9	sonstige Dienstleistungen	2.000	1.500	1.490
6829	Fremdleistung Pflege	442.400	47.800	56.655
6829 6	sonstige Leistungen Hospizverein	16.900	14.200	14.145
6834	Aufwendungen zentrale Beförderungsdienste	0	0	0
	Zwischensumme 6800 - 6834	767.400	805.100	817.345
6842	Bürobedarf	3.300	4.200	4.503
6844	Porto	1.500	2.700	2.428
6846	Telefon/Mobilfunk/Internet	2.700	1.100	1.321
6850	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	100	1.100	984
6852	Rundfunkgebühren	80	80	73
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.400	1.300	1.229
6860	Buchführungskosten	90.900	90.000	89.141
6862	EDV- und Organisationskosten (Updates etc.)	11.900	6.900	6.600
6863	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	3.388	0	332
6864	Rechtskosten	1.000	1.000	0
6865	Beratungskosten	5.700	2.000	11.980
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	25.200	18.000	33.988
6867	Fortbildungskosten	200	6.000	6.663
6868	Personalbeschaffungskosten	800	1.000	975
6870	Werbekosten	300	4.000	3.922
6878	Repräsentationskosten	0	0	0
6890	Reisekosten Arbeitnehmer	0	0	0
6891	Reisekosten Arbeitnehmer	200	100	25
6893	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	0	400	627
	Zwischensumme 6842 - 6890	148.668	139.880	164.791
69	<u>Fahrzeugkosten und Gebäudeinstandhaltung</u>			
6950	Fahrzeugkosten	1.000	1.700	1.980
6951	Laufende Kfz-Betriebskosten	800	900	1.003
6959	Bestandsveränderungen Material	0	0	0
6960	Kfz-Versicherungen	1.300	1.400	1.609
6961	Kfz-Steuer	500	600	777
	Zwischensumme 6950 - 6961	3.600	4.600	5.369
71	<u>Steuern, Abgaben, Versicherungen</u>			

7100	Körperschaftsteuer	700	2.900	2.836
7105	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	0	0	0
7106	Solidaritätszuschlag	50	200	156
7110	Gewerbsteuer	0	2.200	2.141
7130	Grundsteuer	0	7.100	7.022
7154	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.700	1.900	2.893
7154 5	Beitrag Umlage PAF Amb.	22.800	19.300	23.277
7154 6	Beitrag Umlage PAF teilstat.	300	9.900	4.766
7154 7	Beitrag Umlage PAF vollstat.	107.300	115.400	63.951
7158	Versicherungen (ohne Kfz-Vers.)	44.800	31.500	30.536
7180	Schornsteinfeger	100	100	384
7181	Abfallbeseitigung	31.900	34.800	37.783
	Zwischensumme 7100 - 7181	209.650	225.300	175.745
72	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
7200	Zinsen	0	0	16.191
7210	Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0
7220	Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten	16.200	16.200	203.419
7229	Zinsen und Verwaltungskosten zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	0	0
	Zwischensumme 72	16.200	16.200	219.610
74	<u>Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten</u>			
7416	Einst.SoPo n.öff.Zuweis.vollst(bew.WG)	0	0	7.062
	Zwischensumme 74	0	0	7.062
75	<u>Abschreibungen</u>			
7500	AfA immaterielle Wirtschaftsgüter	4.200	4.200	4.179
7510	AfA Sachanlagen	27.600	41.300	38.612
7512	AfA techn. Anlagen und Maschinen	37.400	7.400	7.335
7513	AfA andere Betriebs- u. Geschäftsausstattung	29.100	76.600	71.820
7514	AfA Fahrzeuge	10.900	3.900	2.957
7515	Abschreibungen Sammelposten	13.000	6.200	7.197
7516	Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0
7521	AfA Gebäude	284.100	277.800	270.614
7522	Abschreibungen Außenanlagen	15.700	15.200	15.168
	Zwischensumme 7500 - 7522	422.000	432.600	417.882
755	<u>Forderungsverluste</u>			
7554	Forderungsverluste (umsatzsteuerfrei)	300	300	19.169
7556	Einstellung in die PWB zu Forderungen	0	0	2.700
	Zwischensumme 755	300	0	21.869
76	<u>Mieten/ Leasing</u>			
7600	Miete Bürgerheim	215.000	215.000	214.939
7650	Miete f. Einrichtungen	0	0	0
7674	Leasing technische Geräte (Drucker)	8.500	7.500	7.555
	Zwischensumme 7600 - 7674	223.500	222.500	222.494
77	<u>Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen</u>			
	<u>Instandhaltung und Instandsetzung</u>			
7710	Instandhaltung von Gebäuden	28.300	84.100	126.438
7711	Instandhaltung von Außenanlagen	400	400	314

7712	Instandhaltung von Betriebsausstattung	21.100	25.000	24.610
7713	Instandhaltung von technischen Anlagen	27.100	22.200	20.152
7714	Instandhaltung und Reparaturen Kfz	200	200	144
7726	Hausmeisterbedarf	7.800	7.200	8.085
7715	Wartung Betriebsausstattung	27.900	45.900	48.934
7716	Wartungskosten Hard- und Software	18.100	19.600	19.198
7717	Wartung technische Anlagen	54.900	39.600	37.520
7720	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7760	Sonst. Aufwendungen unregelmäßig (Selbstbeteiligung Eigenschaden)	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 77	186.800	245.200	285.395
78	<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>			
7806	Anlagenabgang, Restbuchwert bei Buchverlust	0	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	36.857
4822	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0	0	11
	Zwischensumme 7806 - 7810	0	0	36.868
	Gesamtsumme Aufwendungen	9.922.021	9.629.005	9.024.573
	Kontenklassen 6-7			
	<u>Abgleich</u>			
	Summe Ausgaben	9.922.021	9.629.005	9.024.573
	Summe Einnahmen	10.088.128	9.407.347	8.672.387
	Überschuss/Zuschuss	166.107	-221.658	-352.186

Vermögensplan 2026 Bürgerstift

Einnahmen

Konto- nummer	Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
I.	Innenfinanzierung			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	422.000	432.600	417.882
	Überschuss aus Erfolgsplan	166.107	0	0
	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
	Zwischensumme	588.107	432.600	417.882
II.	Außenfinanzierung			
1.	Eigenkapitalaufstockung der Stiftung	0	0	101.472
2.	Investitionszuschüsse öffentl. Hand	0	10.000	0
3.	Einnahmen aus Krediten	0	0	0
4.	Trägerzuschuss	0	0	400.000
	Zwischensumme	0	10.000	501.472
Summe der Einnahmen (ohne III.)		588.107	442.600	919.354

Ausgaben				
Konto- nummer	Kontenbezeichnung €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €
A.	Ausgaben aufgrund aktivierungspflichtiger Änderungen des Anlagevermögens			
1.	EDV-Anlagen	0	32.000	0
	Migration Siemens Desigio CC	0	32.000	0
2.	Einrichtungen und Ausstattungen			
2.1	Wirtschaftsausstattung (Arbeitsgeräte und Maschinen)	78.500	45.800	5.500
	Rational Kombidämpfer 1	35.000	2.300	
	Einfahrkühlschrank mit Regalwagen 1	5.500	5.500	5.500
	Wärmepumpentrockner 1	30.000	30.000	
	Kunststoffregale für Lagerraum	8.000	8.000	0
		0	0	0
2.2	Medizin.-pflegerische Ausstattung	9.000	8.000	20.000
	240 Desinfektions- und Seifenspender	9.000		
		0	2.500	
		0	5.500	
2.3	Verwaltungsausstattung	1.000	5.000	2.600
	Unvorhergesehenes	1.000	2.500	0
			2.500	0
2.4	Fahrzeuge	0	0	0
2.5	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	5.000
	(Anschaffungen von 150 € bis 1.000 €)			
2.6	Gebäudewartung	0	18.000	0
	Löschmittelwechsel Schaumlöscher	0	6.000	
	Blitzschutz BA 1	0	7.000	
	Blitzschutz BA 2	0	5.000	
3.	Baumaßnahmen Heim	419.600	459.600	586.000
	Bodenbelagsarbeiten Flure - BA1-BA2 12.000			
	Ertüchtigung Wohnbereichsbäder BA2-1.OG 81.000			
	Rettungsleuchten BA 1 + BA 2 40.000			
	Beleuchtung Zimmer BA 2- 1. OG(ohne Bad) 22.000			
	Beleuchtung Flure BA 2-EG 63.000			
	Beleuchtung Flure BA 2-1.OG 28.900			
	BHKW 90.000			
	Renovierung Wohnbereiche BA2-2.OG 63.000			
	Unvorhergesehenes 5.000			
	Reorganisierung Wohnbereiche BA2-1.OG 14.700			
		606.600	687.200	624.600
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	122.300	118.800	115.400
	Zwischensumme B	154.700	151.200	147.800
	Summe A und B	761.300	838.400	772.400

C.	Deckung des Verlustes	0	-273.725	-352.186
Summe der Ausgaben		761.300	564.675	420.214

	<u>Abgleich</u>			
	Summe Ausgaben	761.300	564.675	420.214
	Einnahmen	588.107	442.600	919.354
	Überschuss/Zuschuss	-173.193	-122.075	499.140

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: Gehaltssätze der Agentur für Arbeit).

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

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
103	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	28.000,00
	03.3700.5015	Unterhalt und Sanierung Pfarrhof Woringen	800.000,00
		Summe Ringnr. 103	855.000,00
104	03.4640.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	30.000,00
	03.4640.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	8.000,00
	03.4640.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	6.600,00
		Summe Ringnr. 104	44.600,00
105	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	03.4640.5410	Steuern und Hausgebühren	1.000,00
	03.4640.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie	
	03.4640.5430	Reinigungsmaterial, Schnee- räumen, Streuen	
	03.4640.5440	Strom, Wasser	
	03.4640.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung	
		Summe Ringnr. 106	1.000,00
107	03.4641.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke	8.000,00
	03.4641.5020	Unterhalt bautechn. Anlagen	4.000,00
	03.4641.5030	Wartung betriebstechn. Anlagen	7.500,00
		Summe Ringnr. 107	19.500,00
108	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

[illegible]

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	03.4644.6140 03.4644.6300 03.4644.6420 03.4644.6500 03.4644.6501 03.4644.6510 03.4644.6522 03.4644.6540	Hallenbad, Eishalle, ... Allgemeine Feiern Maßnahmen Ferienbetreuung Sachversicherungen Bürobedarf Aufwand Kopiergerät Bücher und Zeitschriften Fernsprechgebühren Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Summe Ringnr. 113	 0,00
170	03.4645.5010 03.4645.5020 03.4645.5030	Deck 03.4645/1 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Wartung betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 170	 1.500,00 1.000,00 4.000,00 6.500,00
171	03.4645.5410 03.4645.5430 03.4645.5432	Deck 03.4645/2 Steuern und Hausgebühren Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen Fremdreinigung Servicegesellschaft Summe Ringnr. 171	 500,00 500,00
172	03.4645.5220 03.4645.5260 03.4645.5270 03.4645.5311 03.4645.5620 03.4645.5740 03.4645.5800 03.4645.6100 03.4645.6140 03.4645.6300 03.4645.6420 03.4645.6500 03.4645.6510 03.4645.6522 03.4645.6540	Deck 03.4645/3 Unterhalt und Ergänzung der Einrichtung Haus- u. Küchengeräte Geschirr Unterhalt der Wäsche einschließlich Reinigung Miete an Stadt Aus- und Fortbildung Spiel- und Bastelmaterial Medikamente, Verbandsmaterial Benutzungsgebühren Hallenbad, Eishalle.... Allgemeine Feiern Maßnahmen Ferienbetreuung Sachversicherungen Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Fernsprechgebühren Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Summe Ringnr. 172	 14.000,00
173	03.4644.5010 03.4644.5020 03.4644.5030	Deck 03.4644/1 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Wartung betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 173	 4.000,00 3.000,00 6.500,00 13.500,00
174	03.4644.5410 03.4644.5420 03.4644.5430 03.4644.5440	Deck 03.4644/2 Steuern und Hausgebühren Heizmaterial, Heizung Dienstleistung Reinigung/Win- terdienst/Reinigungsmaterial Strom, Wasser	 1.000,00

Übersicht Deckungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2026
1	2	3	4
	03.4644.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung Summe Ringnr. 174	1.000,00
342	03.4647.5010 03.4647.5020 03.4647.5030	Deck 03.4647.5010-5030 Unterhalt der Gebäude und Grundstücke Unterhalt bautechn. Anlagen Wartung betriebstechn. Anlagen Summe Ringnr. 342	0,00
343	03.4647.5410 03.4647.5420 03.4647.5430 03.4647.5432 03.4647.5440 03.4647.5450	03.4647.5410-5450 Steuern und Hausgebühren Heizmaterial, Heizungsenergie Reinigungsmaterial, Schneeräumen, Streuen Fremdreinigung Strom, Wasser Gebäudeversicherung Summe Ringnr. 343	0,00
344	03.4647.5220 03.4647.5230 03.4647.5260 03.4647.5270 03.4647.5620 03.4647.5630 03.4647.5740 03.4647.5800 03.4647.5900 03.4647.6300 03.4647.6420 03.4647.6500 03.4647.6510 03.4647.6521 03.4647.6522 03.4647.6540	03-4647.5220-5270; 5620-5470 o 5700; 5800-6540 Zimmerausstattung f. Dienstgebäude, Wohn., Anstalten u. Einrichtungen Gebäudezubehör (Mülltonnen, Feuerlöscher) Haus- u. Küchengeräte Wäsche und Kleidung Aus- und Fortbildung Supervision Spielmaterial Medikamente, Pflegemittel Wäschereibedarf Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten Sachversicherungen Bürobedarf Bücher, Zeitschriften Rundfunkbeitrag Fernspreckgebühren usw. Dienstreisen, Kfz-Entschädig. Summe Ringnr. 344	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
03.001		Zweck Kiga Wartburgweg			
	03.4641.1550	Spielgeld Kindergarten -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	03.4641.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Kiga Wartburgweg -Zweckb.f.Einn. 1550		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.001		0,00	0,00
03.002		Zweck Hort Zollergarten			
	03.4643.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	03.4643.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.002		0,00	0,00
03.003		Zweck Hort Wartburgweg			
	03.4644.1550	Spielgeld -Mehreinn. zweckgeb. f. 5750-		0,00	0,00
	03.4644.5750	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.003		0,00	0,00
03.004		Zweck 03.4645			
	03.4645.1552	Spielgeld - Mehreinn. zweckgeb. f. 5752-		0,00	0,00
	03.4645.5752	Anschaffungen aus Spielgeld -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1552		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.004		0,00	0,00
03.005		Zweck 01.460			
	01.4601.1780	Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5711-		0,00	0,00
	01.4601.5711	Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.005		0,00	0,00
03.006		Zweck 03.4640 Sprach- u. Integrationsprojekt			
	03.4640.1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr.projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		0,00	0,00
	03.4640.6020	Sprach-und Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b.1700-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.006		0,00	0,00
03.007		Zweck 03.4641 Sprach- u. Integrationsprojekt			
	03.4641.1700	Zuweisungen vom Bund f. Sprach- und Integr. projekt -Mehreinn. zweckgeb. f. 6020-		0,00	0,00
	03.4641.6020	Sprach- u. Integrationsprojekt (Sachausgaben) -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1700-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.007		0,00	0,00
03.008		Zweck 03.4642 (Spenden, Spielgeld)			
	03.4642.1550	Spielgeld - Mehreinnahmen zweckgebunden f. 5750 -		0,00	0,00
	03.4642.5750	Anschaffungen aus Spielgeld Zweckbind. f. Mehreinn. b. 1550		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 03.008		0,00	0,00
03.009		Zweck 03.4640.1380/5700			
	03.4640.1380	Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5700	Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.009		0,00 0,00	0,00 0,00
03.010	03.4641.1380 03.4641.5700	Zweck 03.4641.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.010		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.011	03.4642.1380 03.4642.5700	Zweck 03.4642.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.011		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.012	03.4643.1380 03.4643.1381 03.4643.5700	Zweck 03.4643.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.012		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.013	03.4644.1380 03.4644.1381 03.4644.5700	Zweck 03.4644.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. .5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.013		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.014	03.4645.1380 03.4645.1381 03.4645.5700	Zweck 03.4645.1380/1381/5700 Abgabe von Verpflegung für Kinder -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Abgabe von Verpflegung für Erwachsene -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehr- einn. b. 1380 u. 1381- Summe Ringnr. 03.014		0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
03.015	03.4647.1380 03.4647.5700	Zweck 03.4647.1380/5700 Abgabe von Verpflegung -Mehreinn. zweckgeb. f. 5700- Verpflegung -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1380- Summe Ringnr. 03.015		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.016	03.4060.1780 03.4060.5741	Zweck 03.4061 Spenden Spenden -Mehreinn. zweckgeb. f. 5741- Anschaffungen aus Spenden -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780- Summe Ringnr. 03.016		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.017	03.4640.1702	Zweckbindung 1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621-		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	03.4640.5621	"Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.017		0,00 0,00	0,00 0,00
03.018	03.4644.1781 03.4644.5751	Zweck 1781/5751 Spende aus der Heinrich Galm- Stiftung für I-Gruppe Anschaffungen aus Spenden der Heinrich Galm-Stiftung Summe Ringnr. 03.018		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.019	03.4640.1715 03.4640.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweck 03.4640.1715 / Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.019		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.020	03.4641.1715 03.4641.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4641.1715 Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.020		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.021	03.4641.1702 03.4641.5621	Zweck 4641.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für Fachkräfteoffensive -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.021		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.022	03.4642.1702 03.4642.5621	Zweck 4642.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.022		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.023	03.4642.1715 03.4642.5742	Leitungsbonus Sachkosten Zweckb. 03.4642.1715 Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Mehreinn. zweckgeb. f. 5742- Zuweisungen vom Land für Personalbonus -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1715- Summe Ringnr. 03.023		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.024	03.4643.1702 03.4643.5621	Zweck 4643.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.024		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.025	03.4644.1702 03.4644.5621	Zweck 4644.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive" -Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive" -Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702- Summe Ringnr. 03.025		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
03.026		Zweck 4645.1702/5621			

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
1	2	3	4	5	6
	03.4645.1702	Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"		0,00	0,00
	03.4645.5621	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive"		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-			
		Summe Ringnr. 03.026		0,00	0,00
03.027	03.4647.1702	Zweck 4647.1702/5621 Zuweisungen vom Bund für "Fachkräfteoffensive"		0,00	0,00
	03.4647.5621	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5621- "Fachkräfteoffensive"		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1702-			
		Summe Ringnr. 03.027		0,00	0,00
03.028	03.4641.1780	Zweck 4641.1780/5741 Spenden Spenden Kindergarten		0,00	0,00
	03.4641.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.028		0,00	0,00
03.029	03.4640.1780	Zweck 4640.1780/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4640.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.029		0,00	0,00
03.030	03.4642.1780	Zweck 4642. 1780/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4642.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.030		0,00	0,00
03.031	03.4643.1780	Zweck 4643.1780/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4643.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.031		0,00	0,00
03.032	03.4647.1780	Zweck 4647.1780/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4647.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.032		0,00	0,00
03.033	03.4644.1780	Zweck 4644.1780/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4644.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.033		0,00	0,00
03.034	03.4645.1782	Zweck 4645.1782/5741 Spenden Spenden		0,00	0,00
	03.4645.5741	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5741 Anschaffungen aus Spenden		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1780-			
		Summe Ringnr. 03.034		0,00	0,00
03.035	03.4640.1550	Zweck 4640.1150/5750 Spielgeld Spielgeld		0,00	0,00
	03.4640.5750	-Mehreinn. zweckgeb. f. 5750- Anschaffungen aus Spielgeld		0,00	0,00
		-Zweckb. f. Mehreinn. b. 1550			
		Summe Ringnr. 03.035		0,00	0,00

Übersicht Zweckbindungsringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Einnahmen 2026	Ausgaben 2026
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		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-		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-		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-		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-		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-		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-		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-		0,00	0,00
		Summe Ringnr. 12.001		0,00	0,00

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
12		Personalkosten HH 03			
	03.4640.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4640.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4640.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4640.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	03.4640.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	03.4641.4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4641.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4641.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4641.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	03.4641.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	03.4643.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4643.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4643.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4643.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	03.4643.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	03.4644.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4644.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4644.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.4644.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	03.4644.4600	Personalnebenausgaben		0	0
		Summe Ringnr. 12		0	0
13		Stiftungswald - UHS			
	03.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		300	0
	03.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		5.000	0
	03.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		360.000	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 2026 Einnahme	Ansatz 2026 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. Versorgungsver- band für Beamte		0	0
	03.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversor- gungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter		0	0
	03.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	03.8550.4450	Beiträge z. gesetzl. Sozial- versicherung 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 Walдарbeiterhütten		0	2.000
	03.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune		0	27.000
	03.8550.5161	Unterhalt der Jagdflächen		0	1.300
	03.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile		0	100
	03.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte		0	0
	03.8550.5211	EDV-Software		0	0
	03.8550.5220	Zimmerausstattung		0	0
	03.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge		0	0
	03.8550.5310	Mieten		0	0
	03.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	5.200
	03.8550.5420	Heizmaterial für Hütten		0	0
	03.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.		0	0
	03.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	0
	03.8550.5530	Unterhalt Walдарbeiter- schutzwagen		0	0
	03.8550.5532	Kfz-Unterhalt		0	0
	03.8550.5600	Beschaffung v. Dienst- und Schutzbekleidung		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	0
	03.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine		0	90.000
	03.8550.6300	Sonst. Verwaltungsausgaben, Festlichkeiten		0	0
	03.8550.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)		0	250.000
	03.8550.6420	Sachversicherungen		0	300
	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		0	0
	03.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	0
	03.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	0
	03.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u. dergl.		0	2.000
	03.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	0
		Summe Ringnr. 13		396.400	385.200

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
14		Grundvermögen - UHS			
	03.8800.1410	Mieten und Raumkosten		170.000	0
	03.8800.1421	Grundstückspachte		12.000	0
	03.8800.1423	Fischwasserpachte		0	0
	03.8800.1430	Erbbauzinsen		782.500	0
	03.8800.4160	Beschäftigungsentgelte		0	3.000
	03.8800.5011	Unterhalt Wohngebäude und Grundstücke		0	31.000
	03.8800.5230	Gebäudezubehör		0	100
	03.8800.5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage		0	0
	03.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke		0	4.800
	03.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke		0	7.500
	03.8800.5420	Heizmaterial, Heizungsenergie		0	3.500
	03.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	30.000
	03.8800.5450	Gebäudebrand- und Haftpflichtversicherung		0	1.000
	03.8800.6450	Umlage a. d. Bayer. Gem.-Unfallversicherungsverband		0	0
		Summe Ringnr. 14		964.500	80.900
15		Seniorenwohnungen am Frauenkirchplatz			
	03.8801.1410	Mieten Wohnungen		175.000	0
	03.8801.1411	Mieten Tiefgarage		9.000	0
	03.8801.1412	-steuerpflichtig-Mieten Tiefgarage		5.700	0
	03.8801.1412	-steuerfrei-			
	03.8801.1560	Umsatzsteuer		400	0
	03.8801.4160	Beschäftigungsentgelte		0	2.500
	03.8801.5011	Unterhalt Wohngebäude		0	36.000
	03.8801.5012	Unterhalt Tiefgarage		0	8.100
	03.8801.5310	Mietausgaben für Breitbandkabelanlage		0	0
	03.8801.5410	Steuern und Hausgebühren Wohngebäude		0	7.500
	03.8801.5430	Reinigung, Schneeräumen, Streuen - Wohngebäude -		0	5.500
	03.8801.5440	Strom, Wasser, Gas Wohngebäude		0	30.000
	03.8801.5441	Strom, Wasser, Gas Tiefgarage		0	1.500
	03.8801.5450	Gebäudeversicherungen Wohngebäude		0	1.400
	03.8801.5451	Gebäudeversicherungen Tiefgarage		0	200
	03.8801.6411	Umsatzsteuer- Zahllast-		0	4.300
		Summe Ringnr. 15		190.100	97.000
		Gesamtsumme		1.551.000	563.100

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
16		Forst - DKS			
	05.8550.1130	Gebühren f. Sondernutzungen		200	0
	05.8550.1180	Entgelte für Auftragsarbeiten		2.800	0
	05.8550.1320	Erlös aus forstwirtschaftl. Erzeugnissen		250.000	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	Jagdppachte		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		0	0
	05.8550.4110	Versorgungsrücklagen - aktive Beamte -		0	0
	05.8550.4140	Entgelte für Tariflich Beschäftigte		0	0
	05.8550.4150	Arbeiterlöhne		0	0
	05.8550.4210	Versorgungsrücklagen - Vers.empfänger -		0	0
	05.8550.4300	Umlagen z. Versorgungsver- band für Beamte		0	0
	05.8550.4340	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse für Tariflich Beschäftigte		0	0
	05.8550.4350	Beiträge z. Zusatzversor- gungskasse f. Arbeiter		0	0
	05.8550.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte		0	0
	05.8550.4450	Beiträge z.gesetzl.Sozial- versicherung f.Arbeiter		0	0
	05.8550.4500	Beihilfen, Unterstützungen u. dergl.		0	0
	05.8550.4600	Personalnebenausgaben		0	0
	05.8550.5010	Unterhalt der Dienst- und Waldarbeiterhütten		0	200
	05.8550.5160	Unterhalt Wald, Wege und Zäune		0	15.000
	05.8550.5161	Unterhalt der Jagdfächen		0	2.000
	05.8550.5162	Auszahlung Jagdpachtanteile		0	500
	05.8550.5210	Büromaschinen u. -geräte		0	0
	05.8550.5211	EDV-Software		0	0
	05.8550.5220	Zimmerausstattung		0	0
	05.8550.5280	Techn. Geräte, Werkzeuge		0	0
	05.8550.5310	Mieten		0	0
	05.8550.5410	Steuern und Hausgebühren		0	3.200
	05.8550.5420	Heizmaterial für Hütten		0	0
	05.8550.5510	Kfz-Steuer, Kfz-Versich. einschl. Nebenversicherg.		0	0
	05.8550.5520	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenenerneuerung		0	0
	05.8550.5530	Unterhalt Waldarbeiter- schutzwagen		0	0
	05.8550.5532	Kfz-Unterhalt		0	0
	05.8550.5600	Beschaffung Dienst- und Schutzbekleidung		0	0
	05.8550.5620	Aus- und Fortbildung		0	0
	05.8550.5800	Grenzsteine und dergl.		0	0
	05.8550.5900	Samen, Pflanzen, Dünger, Forstschutzmittel		0	0
	05.8550.5950	Vergütung an Dritte, Holz- rucker, Entrindungsmaschine		0	70.000
	05.8550.6300	Sonst.Verwaltungsausgaben,		0	0

Übersicht Budgetringe

Ringnr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Deckungs- fähigkeit	Ansatz 2026 Einnahme	Ansatz 2026 Ausgabe
1	2	3	4	5	6
	05.8550.6360	Festlichkeiten Dienstleistungen durch Dritte (Forstarbeiten)		0	215.000
	05.8550.6420	Sachversicherungen		0	300
	05.8550.6430	Leistungen in Schadensfällen		0	0
	05.8550.6450	Beitrag zur Berufsgenossensch.		0	4.600
	05.8550.6500	Bürosachbedarf		0	0
	05.8550.6501	Anteil Kopiergerät-Unterhalt		0	0
	05.8550.6510	Bücher und Zeitschriften		0	0
	05.8550.6521	Rundfunkgebühren		0	0
	05.8550.6522	Fernsprechgebühren usw.		0	0
	05.8550.6540	Dienstreisen, Kfz-Entschädig.		0	0
	05.8550.6610	Mitgliedsbeiträge zu Ver- bänden, Vereinen u.dergl.		0	1.100
	05.8550.6620	Vermischte Ausgaben		0	0
	05.8550.6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten		0	1.800
		Summe Ringnr. 16		278.500	313.700
17		Grundvermögen - DKS			
	05.8800.1410	Mieten und Raumkosten		268.000	0
	05.8800.1420	Pachte		200	0
	05.8800.1430	Erbbauszinsen		161.400	0
	05.8800.5010	Unterhalt der Gebäude und Grundstücke		0	12.000
	05.8800.5411	Steuern f. unbeb. Grundstücke		0	100
	05.8800.5412	Steuern u. Hausgebühren f. bebaute Grundstücke		0	20.500
	05.8800.5440	Strom, Wasser, Gas		0	3.000
	05.8800.5450	Gebäudebrand- und Haft- pflichtversicherung		0	3.500
	05.8800.6720	Erstattung v. Verwaltungs- kosten		0	6.500
		Summe Ringnr. 17		429.600	45.600
		Gesamtsumme		708.100	359.300

STELLENPLAN

2026

Stiftungen

STELLENPLAN**Stiftungen**

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
12	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	1,000	1,000	
10	1,000	1,000	0,000	
9c	0,000	0,000	0,000	
9b	0,000	0,000	0,000	
9a	2,847	3,000	1,666	
8	3,000	2,847	2,846	
7	0,000	0,000	0,000	
6	2,641	3,641	2,263	
5	5,000	6,000	4,641	
4	0,153	0,153	0,000	
3	1,000	1,000	0,000	
2	13,513	13,513	8,686	
1	1,077	1,077	0,000	
P15	1,000	1,000	1,000	
P14	2,000	2,000	2,000	
P12	3,000	5,000	2,000	
P11	2,000	4,000	1,500	
P9	4,000	8,000	0,897	
P8	8,000	11,000	1,897	
P7	31,000	31,000	14,583	
P6	19,000	19,000	15,487	
P5	46,000	46,000	33,228	
Gesamtsumme:	148,231	161,231	93,696	

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	9c	10	11	12	P5	P6	P7	P8	P9	P11	P12	P14	P15
9 4300	Bürgerstift	1,077	13,513	1,000		5,000	2,641		3,000	2,847			1,000	1,000	1,000	46,000	19,000	31,000	8,000	4,000	2,000	3,000	2,000	1,000
3 0200	Personalrat Stiftung				0,153																			
Summe:	148,231	1,077	13,513	1,000	0,153	5,000	2,641	0,000	3,000	2,847	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	46,000	19,000	31,000	8,000	4,000	2,000	3,000	2,000	1,000

Anlagen

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Altenheim Bürgerstift

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	305	300	-	5	395
1.2 Land	1.492	1.465	-	26	1.439
1.3 Darlehen vom Träger (Unterhospitalstiftung)	6.832	6.713	-	122	6.591
1.4 Kreditmarkt	2.317	2.317	-	-	2.317
Summe 1:	10.946	10.795	0	153	10.742
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3):	10.946	10.795	0	153	10.742
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	-		-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-		-	-	-
	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	-		-		

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 Euro

Unterhospitalstiftung – Sonstige

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2026
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 – AllgZVKommGrPI-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 wirt- schaftlich gleichkommen	0		0		

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Kapitalvermögen)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Veranschlagte Veränderungen im Haushaltsjahr 2026
<u>Kapitalvermögen der</u>			
- Unterhospitalstiftung	18.991.847,20	19.823.267,80	- 82.100,00
- Dreikönigskapellenstiftung	9.690.686,08	9.839.024,46	- 493.800,00
- Großspendpflege	196.421,57	213.080,81	21.500,00
- Vereinigten Stipendienstiftungen	48.553,47	48.189,86	420,00
- Lorenz Steffel'schen Stiftung	596.609,92	604.776,79	17.200,00
- Haußmann'schen evang. Waisenhausstiftung	205.288,68	210.056,68	10.400,00
- Honacker'schen Wohltätigkeitsstiftung	109.718,67	108.807,17	1.300,00
- Dr. Müller-Jürgens-Stiftung	78.603,99	78.433,34	2.100,00
- Finckh'schen Wohltätigkeitsstiftung	23.215,33	22.556,67	680,00
- Vöhlin'schen Stiftung	68.849,52	70.993,62	3.100,00

ÜBERSICHT

über die veranschlagten Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

	2023	2024	2025	Durchschnitt der letzten 3 Jahre	Hiervon eins vom Hundert
- Unterhospitalstiftung	8.716.800	9.412.450	1.901.850	6.677.033	66.770
- Dreikönigskapellenstiftung	1.497.200	1.242.870	1.342.635	1.360.902	13.609
- Großspendpflege	53.860	61.370	65.600	60.277	603
- Vereinigte Stipendienstiftungen	800	600	1.100	833	8
- Lorenz Steffel'sche Stiftung	72.470	81.970	96.970	83.803	838
- Haußmann'sche Stiftung	22.900	23.040	27.650	24.530	245
- Honacker'sche Stiftung	1.500	1.220	3.000	1.907	19
- Dr. Müller-Jürgens Stiftung	4.680	4.480	5.820	4.993	50
- Finckh'sche Stiftung	1.100	1.100	2.050	1.417	14
- Vöhlin'sche Stiftung	7.400	7.500	8.800	7.900	79

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 2024)

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 2024 konnte ein Umsatz in Höhe von 741.000 € erzielt werden. Dieser liegt unter den Erwartungen von 768.000 €, die laut Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 angesetzt waren.

Im Geschäftsjahr 2024 wurden keine Investitionen im Anlagevermögen getätigt. Die geplante Investitionssumme in Höhe von 5.000 € wurde somit nicht ausgeschöpft. Die Gesellschaft konnte bisher ohne die Aufnahme von Krediten auskommen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird mit einem Umsatz in Höhe von 765.000 € gerechnet. Für das Jahr 2025 sind laut Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Davon sind 4.000 € für einen Reinigungswagen und 3.000 € für eine Scheuersaugmaschine angesetzt. Die Finanzierung der für das Jahr 2025 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 33 Mitarbeiter. Davon sind 9 Mitarbeiter geringfügig und 24 Mitarbeiter sozialversicherungsspflichtig beschäftigt.

Bilanzdaten

Bilanzdaten in € - Aktiva					
	2024		2023		Änderung 2024 zu 2023
Anlagevermögen	3.406,00	2,9%	4.745,00	4,0%	-1.339,00
Technische Anlagen und Maschinen	3.405,00	—	4.744,00	—	-1.339,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	—	1,00	—	0,00
Umlaufvermögen	112.583,21	97,1%	115.280,33	96,0%	-2.697,12
Vorräte	196,50		193,00		3,50
Vorräte	196,50	—	193,00	—	3,50
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.986,06		9.373,87		55.612,19
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	—	575,22	—	-575,22
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.656,74	—	3.143,14	—	56.513,60
Sonstige Vermögensgegenstände	5.329,32	—	5.655,51	—	-326,19
Kassenbestand	47.400,65		105.713,46		-58.312,81
Rechnungsabgrenzung	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00
Bilanzsumme	115.989,21	100%	120.025,33	100%	-4.036,12

Bilanzdaten in € - Passiva					
	2024		2023		Änderung 2024 zu 2023
Eigenkapital	49.034,35	42,27%	50.833,85	42,35%	-1.799,50
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	—	25.000,00	—	0,00
Gewinnvortrag	25.833,85	—	25.577,26	—	256,59
Jahresergebnis	-1.799,50	—	256,59	—	-2.056,09
Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rückstellungen	14.665,36	12,64%	18.415,51	15,34%	-3.750,15
Verbindlichkeiten	52.289,50	45,08%	50.775,97	42,30%	1.513,53
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	3.820,55	—	1.387,27	—	2.433,28
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.407,23	—	5.478,33	—	-71,10
sonstige Verbindlichkeiten	43.061,72	—	43.910,37	—	-848,65
Bilanzsumme	115.989,21	100%	120.025,33	100%	-4.036,12

GuV in €			
	2024	2023	Änderung 2024 zu 2023
Umsatzerlöse	741.439,32	740.956,98	482,34
Sonstige betriebliche Erträge	336,28	1.042,36	-706,08
Materialaufwand	55.325,23	54.559,84	765,39
Personalaufwand	630.147,55	629.710,25	437,30
Abschreibungen	1.333,00	1.961,72	-628,72
Sonstige betriebl. Aufwendungen	56.765,35	55.505,42	1.259,93
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3,97	5,52	-1,55
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	-1.799,50	256,59	-2.056,09
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-1.799,50	256,59	-2.056,09