Eichstätt
die barocke Universitätsstadt

Haushaltsplan 2026

Gesamtplan
Stadt Eichstätt

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2026

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht zum Haushalt mit Anlage	1 - 33
Übersicht Zweckbindungsringe	1 - 2
Gesamthaushalt	
➢ Ergebnishaushalt	1 - 2
➢ Finanzhaushalt	3 - 4
➢ Übersicht Ergebnisplan nach Teilhaushalten	5 - 6
➢ Übersicht Finanzplan nach Teilhaushalten	7 - 10
➢ Produktkontenübersicht	
o Produktgebiet 1: Zentrale Verwaltung	11 - 76
o Produktgebiet 2: Schule und Kultur	77 - 130
o Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	131 - 157
o Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	158 - 167
o Produktgebiet 5: Gestaltung und Umwelt	168 - 276
o Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistung	277 - 282
Teilhaushalte (Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne auf Produktbereichebene)	
o Übersicht über die Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen der Teilhaushalte	283 - 352
o Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	353 - 354
o Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	355
Stellenplan	1 - 8
Anlagen zum Haushaltsplan ➢ Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ➢ Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ➢ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ➢ Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kredit-Ermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahme ➢ Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen ➢ Investitionsprogramm ➢ Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WoBau mbH	

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

der Stadt Eichstätt
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Eichstätt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

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

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	**38.175.100 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	**38.433.200 €**
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	**-258.100 €**

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	**34.077.600 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	**33.418.900 €**
und einem Saldo von	**658.700 €**

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	**11.481.100 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	**15.528.100 €**
und einem Saldo von	**-4.047.000 €**

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	**3.600.000 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	**289.200 €**
und einem Saldo von	**3.310.800 €**

d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	**-77.500 €**

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2026 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hinaus keine weiteren Kreditaufnahmen erforderlich.
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögensplan des Eigenbetriebs in Höhe von **1.665.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **7.312.500 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **4.071.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	**400 v.H.**
b) für die Grundstücke (B)	**400 v.H.**
2. Gewerbesteuer	**330 v.H.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf **1.383.300 €** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2026 in Kraft.

Eichstätt, den

Große Kreisstadt Eichstätt

Josef Grienberger
Oberbürgermeister

V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

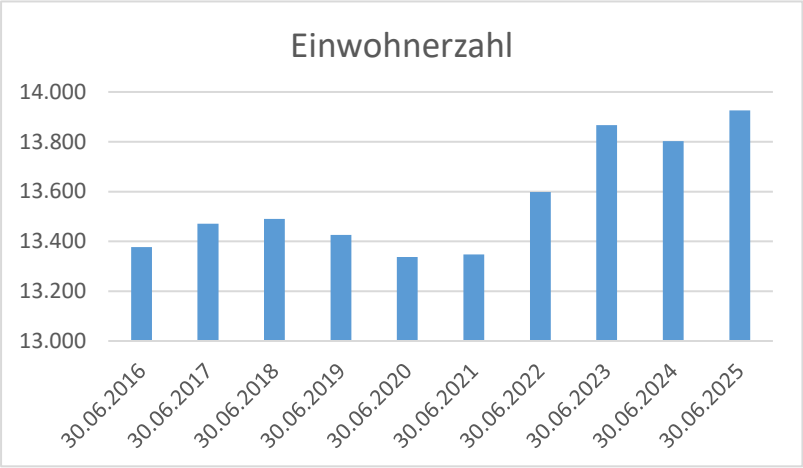
1.1. Verfahren

Die Kämmerei hat in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister auf Grundlage der eingegangenen Mittelanmeldungen den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 erstellt.
Die Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs erfolgte im Haushalts- und Finanzausschuss in den Sitzungen am 14.10., 11.11. und 09.12.2025 sowie am 13.01. und 27.01.2026.
Dem Stadtrat wurde der Haushaltsplanentwurf in der Sitzung am 22.01.2026 vorgestellt.

1.2. Einwohner

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Eichstätt 11.978. Der neueste Wert zum 30.06.2025 beläuft sich nach den Ergebnissen des Zensus 2022 auf nunmehr 13.926 Einwohner. Seit dem Jahr 2016 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohner-zahl	Diff. Vorjahr
30.06.2016	13.377	
30.06.2017	13.471	94
30.06.2018	13.490	19
30.06.2019	13.426	-64
30.06.2020	13.337	-89
30.06.2021	13.348	11
30.06.2022	13.598	250
30.06.2023	13.867	269
30.06.2024	13.802	-65
30.06.2025	13.926	124



Einwohnerzahl zum 30.06.2025 gem. Zensus 2022

1.3 Größe des Gemeindegebietes

Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 4.784,64 ha.

2 Einführung der doppelten kommunalen Buchführung ab 01.01.2008

Mit Beschluss vom 25.05.2004 hat der Stadtrat beschlossen, dass bis zum 01.01.2008 das kommunale Finanzwesen der Stadt Eichstätt nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzwesens umgestaltet und die doppelte kommunale Buchführung eingeführt sein soll. Die Umstellung des Rechnungswesens ist zum 01.01.2008 erfolgt. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 erfolgt deshalb in der Struktur der doppelten kommunalen Buchführung.

3 Haushaltsjahr 2026 - Vorbemerkungen

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 darf die Stadt Eichstätt gem. Art. 69 Abs. 1 GO u. a. weiterhin finanzielle Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts beziehungsweise des Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, fortsetzen.

Dies bedeutet, dass unter diesen Voraussetzungen auch schon vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026 Zusagen u. a. für Mittel aus dem Kulturfonds, Sportförderfonds, Verfügungsfonds etc. zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 gemacht werden können.

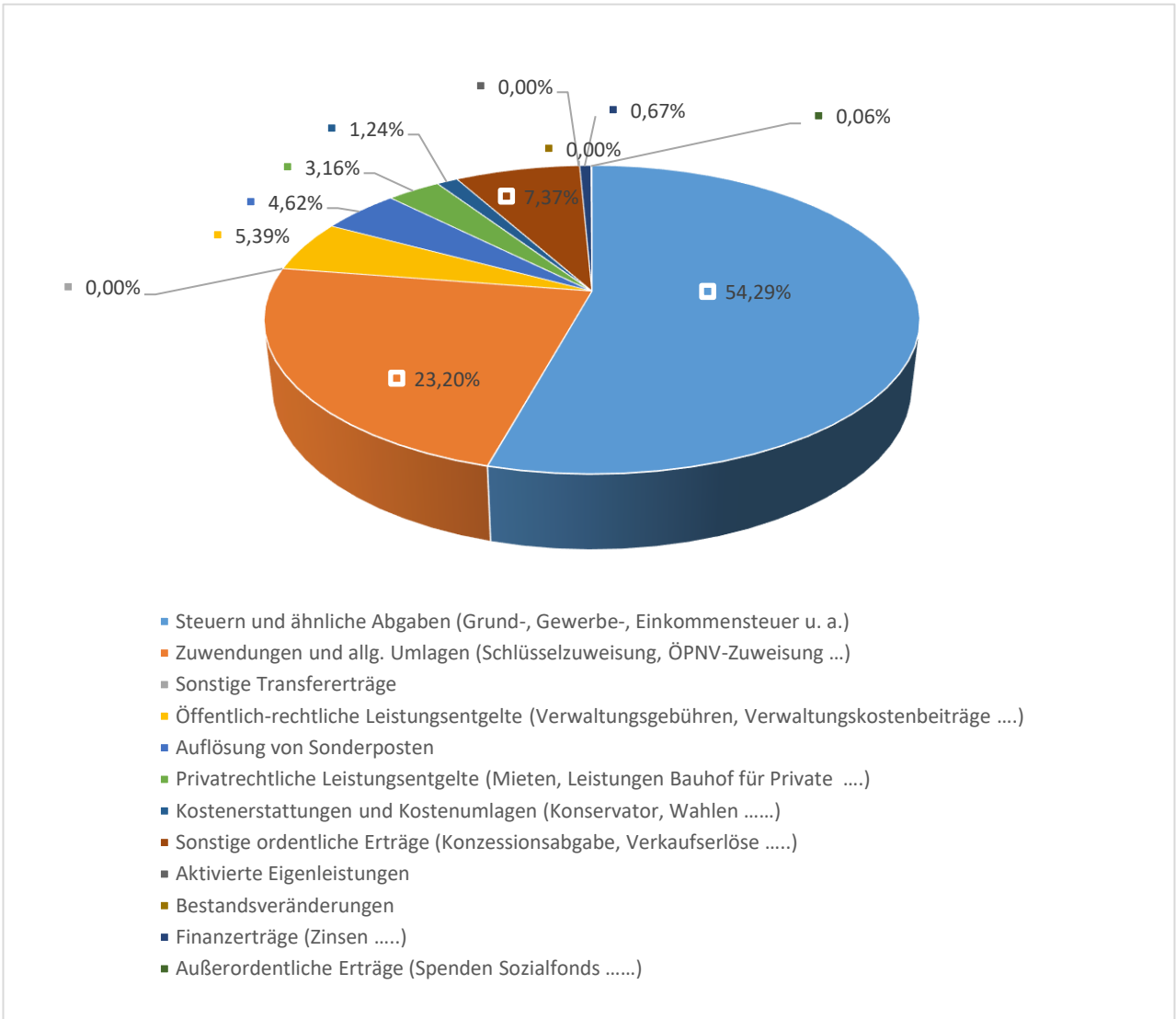
Der Ergebnishaushalt der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem voraussichtlich negativen Ergebnis in Höhe von 258.100 € ab.

Aufgrund der anstehenden umfangreichen und kostspieligen Investitionen verfügt die Stadt Eichstätt weiterhin über keine freien Finanzspielräume.

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge 2026

40*	Steuern und ähnliche Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer u. a.)	20.723.900 €
41*	Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, ÖPNV-Zuweisung …)	8.858.500 €
42*	Sonstige Transfererträge	0 €
43* ohne 437*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge ….)	2.057.600 €
416*, 417*, 437*	Auflösung von Sonderposten	1.762.500 €
441*,442*, 446*	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Leistungen Bauhof für Private ….)	1.206.500 €
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konservator, Wahlen ……)	474.800 €
45*	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe, Verkaufserlöse …..)	2.815.400 €
471*	Aktivierte Eigenleistungen	0 €
472*	Bestandsveränderungen	0 €
46*	Finanzerträge (Zinsen …..)	254.000 €
49*	Außerordentliche Erträge (Spenden Sozialfonds ……)	21.900 €
	Summe der Erträge	**38.175.100 €**

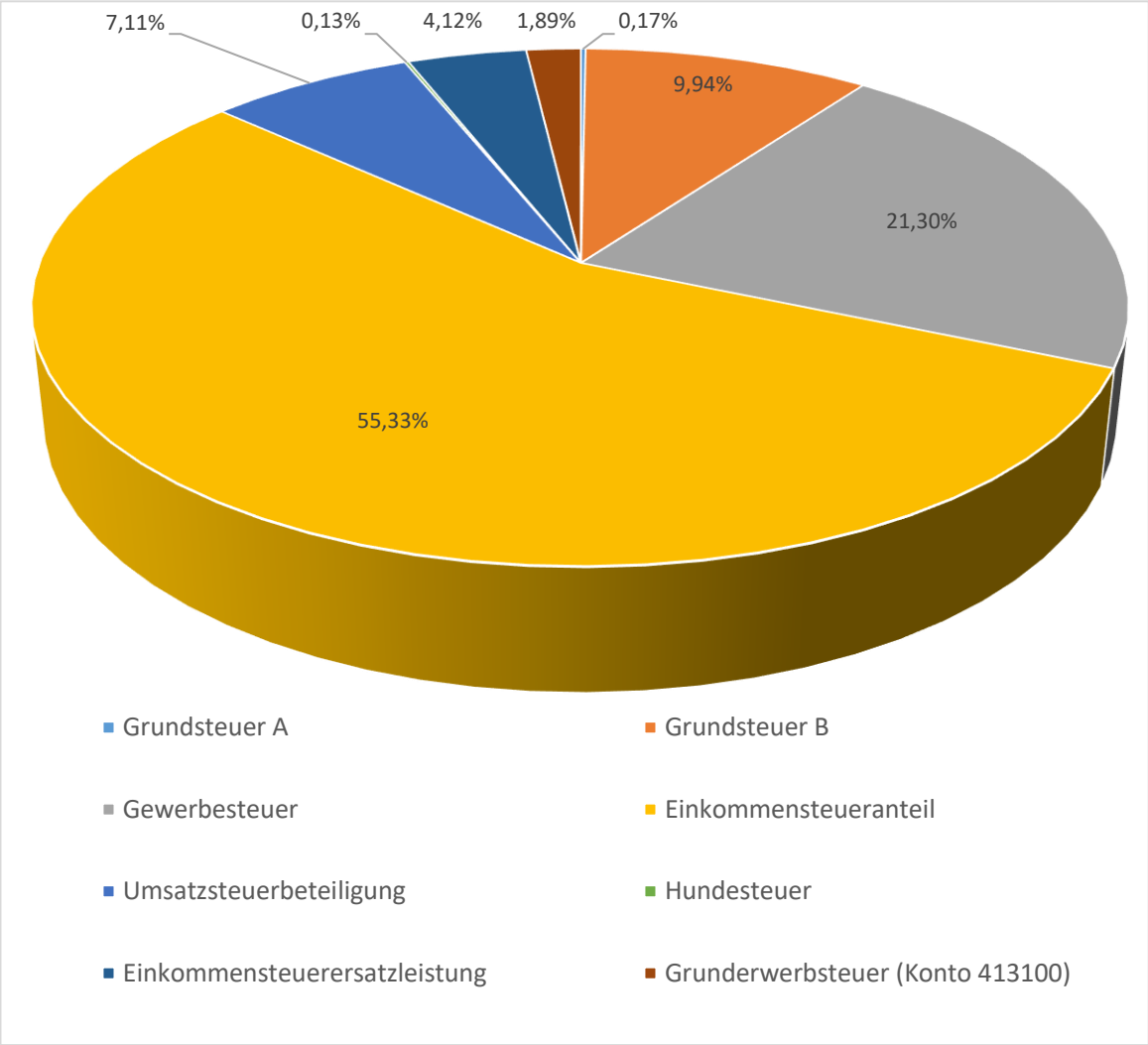


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ertragsseite wird, wie der vorherigen Grafik zu entnehmen ist, im Wesentlichen durch die Steuereinnahmen getragen. Im Folgenden wird die Entwicklung der wichtigsten Steuerarten, der Realsteuerhebesätze und der Umlagekraft dargestellt.

Das Steueraufkommen der Stadt Eichstätt (insgesamt 21.123.900 €) setzt sich, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, zusammen:

	Betrag	%-Anteil
Grundsteuer A	35.000 €	0,17%
Grundsteuer B	2.100.000 €	9,94%
Gewerbesteuer	4.500.000 €	21,30%
Einkommensteueranteil	11.687.500 €	55,33%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.502.700 €	7,11%
Hundesteuer	27.500 €	0,13%
Einkommensteuerersatzleistung	871.200 €	4,12%
Grunderwerbsteuer (Konto 413100)	400.000 €	1,89%
	21.123.900 €	100,00%

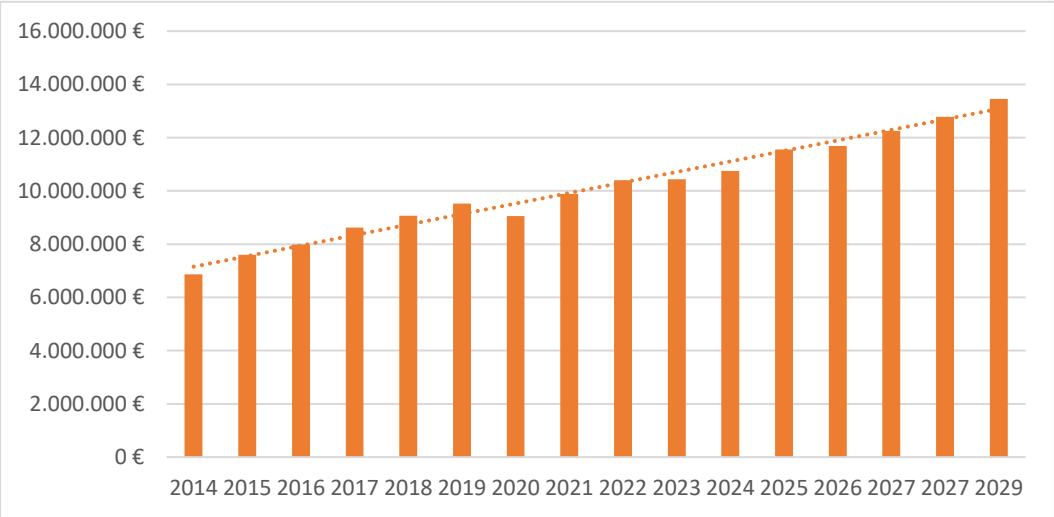


Einkommensteuer

Die Einkommensteuerbeteiligung ist für die Stadt Eichstätt die wichtigste Steuerart. In diesem Haushaltsjahr beträgt ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen rund 55 % (11.687.500 €).

Das Volumen der Einkommensteuer macht sie zu einer der wichtigsten Planungsgrößen für die städtischen Aufwendungen. In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 wurde nochmals eine deutliche Zunahme dieser Erträge eingeplant, unter der Voraussetzung, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren wieder positiv entwickeln wird.
Der ab dem Jahr 2024 anzuwendende Verteilungsschlüssel bei der Einkommensteuer ergibt sich aus der "Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026". Die für das Jahr 2026 maßgebende Schlüsselzahl für die Stadt Eichstätt beträgt **0,0010625.**

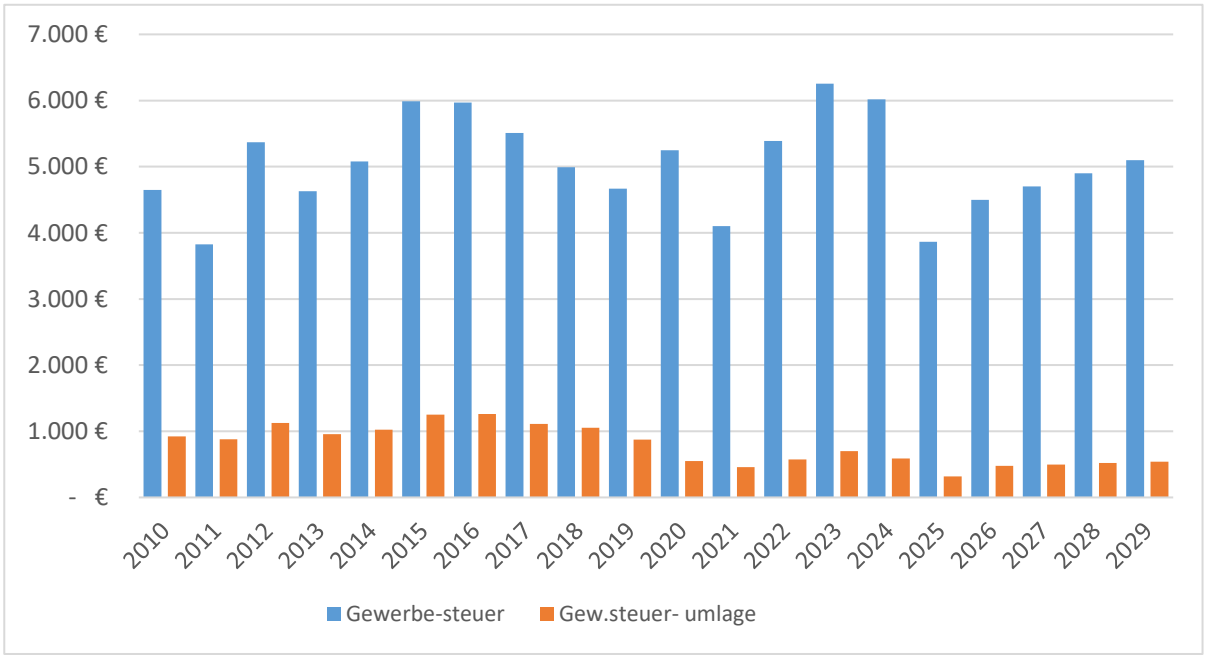
Hhjahr		Eink.steuer
2014	Rechnungsergebnis	6.861.971 €
2015	Rechnungsergebnis	7.603.405 €
2016	Rechnungsergebnis	7.982.208 €
2017	Rechnungsergebnis	8.622.102 €
2018	Rechnungsergebnis	9.060.123 €
2019	Rechnungsergebnis	9.525.268 €
2020	Rechnungsergebnis	9.054.034 €
2021	Rechnungsergebnis	9.889.195 €
2022	Rechnungsergebnis	10.396.530 €
2023	Rechnungsergebnis	10.433.744 €
2024	vorl. Rechnungserg.	10.749.152 €
2025	vorl. Rechnungserg.	11.552.703 €
2026	**Haushaltplan**	**11.687.500 €**
2027	Finanzplan	12.248.500 €
2027	Finanzplan	12.775.100 €
2029	Finanzplan	13.452.200 €



Gewerbesteuer

Neben der Einkommensteuer ist die Gewerbesteuer für die Stadt Eichstätt die zweitwichtigste Ertragsart. Sie trägt im aktuellen Haushaltsjahr mit rd. 21 % zum Gesamtsteuerertrag bei. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt. Der Ansatz für die Gewerbsteuereinnahmen liegt im Jahr 2026 bei 4,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 1 Mio. € gesenkt.

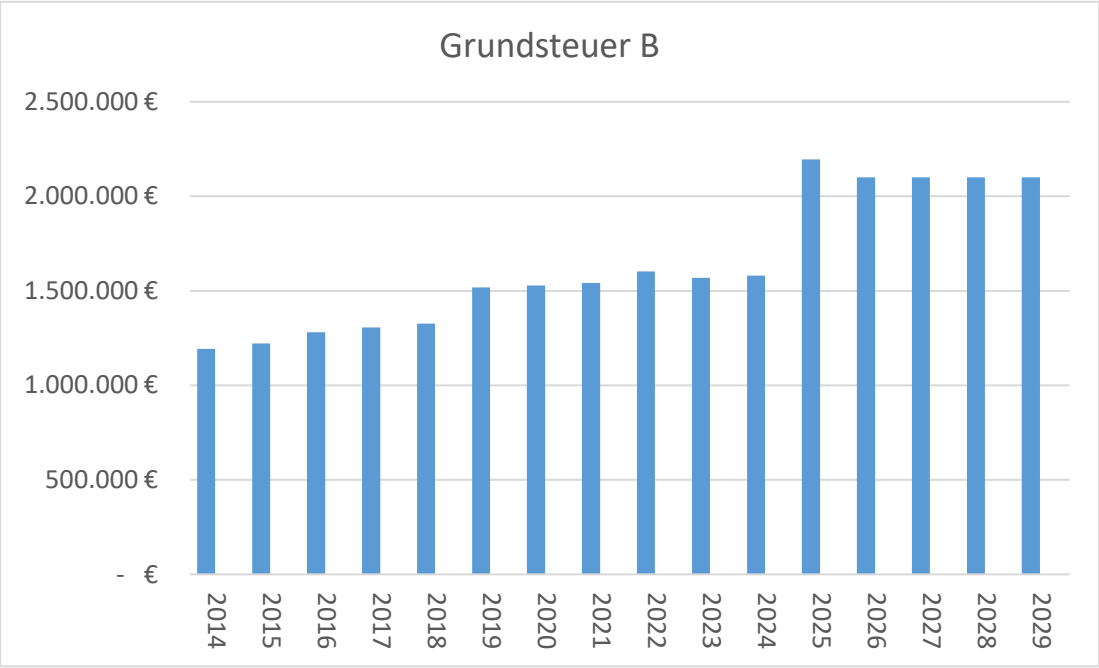
	in Tausend €		
Hhjahr	Gewerbe-steuer	Gew.steuer-umlage	
2010	4.650 €	922 €	Rechnungsergebnis
2011	3.826 €	881 €	Rechnungsergebnis
2012	5.367 €	1.124 €	Rechnungsergebnis
2013	4.629 €	955 €	Rechnungsergebnis
2014	5.079 €	1.025 €	Rechnungsergebnis
2015	5.988 €	1.252 €	Rechnungsergebnis
2016	5.970 €	1.263 €	Rechnungsergebnis
2017	5.509 €	1.111 €	Rechnungsergebnis
2018	4.993 €	1.051 €	Rechnungsergebnis
2019	4.666 €	873 €	Rechnungsergebnis
2020	5.248 €	551 €	Rechnungsergebnis
2021	4.102 €	456 €	Rechnungsergebnis
2022	5.387 €	575 €	Rechnungsergebnis
2023	6.257 €	699 €	Rechnungsergebnis
2024	6.017 €	589 €	vorl. Rechnungserg.
2025	3.864 €	320 €	vorl. Rechnungserg.
2026	**4.500 €**	**477 €**	**Haushaltsplan**
2027	**4.700 €**	**499 €**	**Finanzplan**
2028	**4.900 €**	**520 €**	**Finanzplan**
2029	**5.100 €**	**541 €**	**Finanzplan**



Grundsteuer

Die drittstärkste Ertragsart stellt die Grundsteuer B dar. Diese macht 9,9 % des gesamten Steueraufkommens aus.

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	
2014	1.193.485 €	Rechnungsergebnis
2015	1.221.780 €	Rechnungsergebnis
2016	1.280.114 €	Rechnungsergebnis
2017	1.306.127 €	Rechnungsergebnis
2018	1.327.116 €	Rechnungsergebnis
2019	1.517.158 €	Rechnungsergebnis
2020	1.528.670 €	Rechnungsergebnis
2021	1.541.109 €	Rechnungsergebnis
2022	1.601.943 €	Rechnungsergebnis
2023	1.568.735 €	vorl. Rechnungserg.
2024	1.580.926 €	vorl. Rechnungserg.
2025	2.195.670 €	vorl. Rechnungserg.
2026	**2.100.000 €**	**Haushaltsplan**
2027	2.100.000 €	Finanzplan
2028	2.100.000 €	Finanzplan
2029	2.100.000 €	Finanzplan



Realsteuerhebesätze

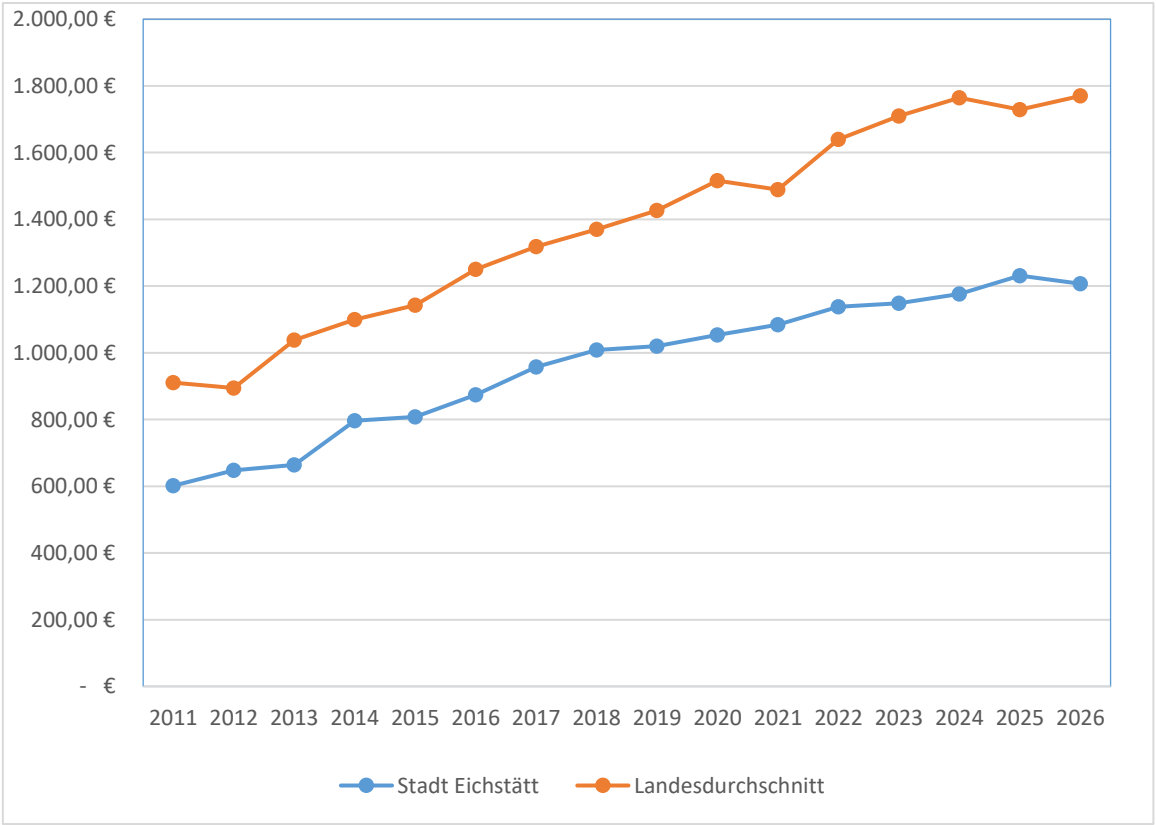
Steuerart	Hebesatz 2026
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.

Steuerkraft

Die gemeindliche Steuerkraft ergibt sich nach Art. 4 FAG aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A und Grundsteuer B, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Die Steuerkraftzahlen werden nach Nivellierungshebesätzen berechnet.

Die für das Jahr 2026 maßgebliche Steuerkraftzahl, gemessen an den Steuereinnahmen 2024, beträgt 16.773.641 €. Die Steuerkraftzahl 2026 verringert sich, im Vergleich zur Steuerkraftzahl 2025, im Gesamtbetrag von 17.075.206 €, um 301.565 € = 1,77 %. Pro Einwohner beträgt sie 1.207,52 € (Vorjahr 1.231,36 €). Der nachstehende Vergleich zeigt deutlich auf, wie nachhaltig die Steuerkraftzahlen der Stadt je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen liegen.

	Steuerkraft je Einwohner		
Hhjahr	Stadt Eichstätt	Landesdurchschnitt	Prozent unter LD
2011	601,65 €	910,69 €	33,93%
2012	648,19 €	894,48 €	27,53%
2013	663,96 €	1.038,15 €	36,04%
2014	796,56 €	1.099,20 €	27,53%
2015	808,03 €	1.142,78 €	29,29%
2016	874,03 €	1.249,82 €	30,07%
2017	957,66 €	1.318,78 €	27,38%
2018	1.008,15 €	1.370,11 €	26,42%
2019	1.020,42 €	1.427,18 €	28,50%
2020	1.053,10 €	1.515,64 €	30,52%
2021	1.084,02 €	1.489,29 €	27,21%
2022	1.138,40 €	1.639,78 €	30,58%
2023	1.148,15 €	1.709,48 €	32,84%
2024	1.175,96 €	1.764,86 €	33,37%
2025	1.231,36 €	1.728,68 €	28,77%
2026	**1.207,52 €**	**1.769,85 €**	**31,77%**



3.1.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen

Die nächst größeren Ertragspositionen sind, nach den Steuern, die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit einem Anteil von 23,2 % (rd. 8,9 Mio. €).

Zu den größten Ertragspositionen gehören:

Bezeichnung	Betrag
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.946.100 €
Staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen	3.603.000 €
Grunderwerbsteuer	400.000 €
Zuweisungen nach Art. 7 und 7a FAG, Gewerbesteuerausgleich	255.800 €
Kfz-Steueranteil	138.000 €
Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	120.000 €
ÖPNV-Zuweisung	100.000 €

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 2.057.600 € veranschlagt. Die höchsten Erträge wurden bei dem Produktkonto für Parkgebühren (700.000 €) veranschlagt.

3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte beträgt 1.206.500 €. Darin enthalten sind insbesondere die Erträge für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 779.800 €.

3.1.1.5 Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtansatz für die Auflösung von Sonderposten beträgt 1.762.500 €
Darunter versteht man Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Erträge aus der Auflösung für Beiträge und Kostenerstattungen (positive Abschreibungen).

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Gesamtansatz von 474.800 € sind u. a. die Kostenerstattungen vom Landkreis für die Abfallbeseitigung i. A. des Landkreises (100.000 €), die statischen Berechnungen / Gutachten (58.000 €), die Bestattungsgebühren (75.000 €), die Umlage für die Übernahme des Standesamtswesens (46.000 €) und Gastschulbeiträge für die Gastschüler an der Grundschule Am Graben (35.600 €) enthalten.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamterträge betragen voraussichtlich 2.815.400 €. Erwähnenswert sind hier die Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen (1.862.200 €) sowie die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und N-ERGIE (472.900 €)

3.1.1.8 Finanzerträge

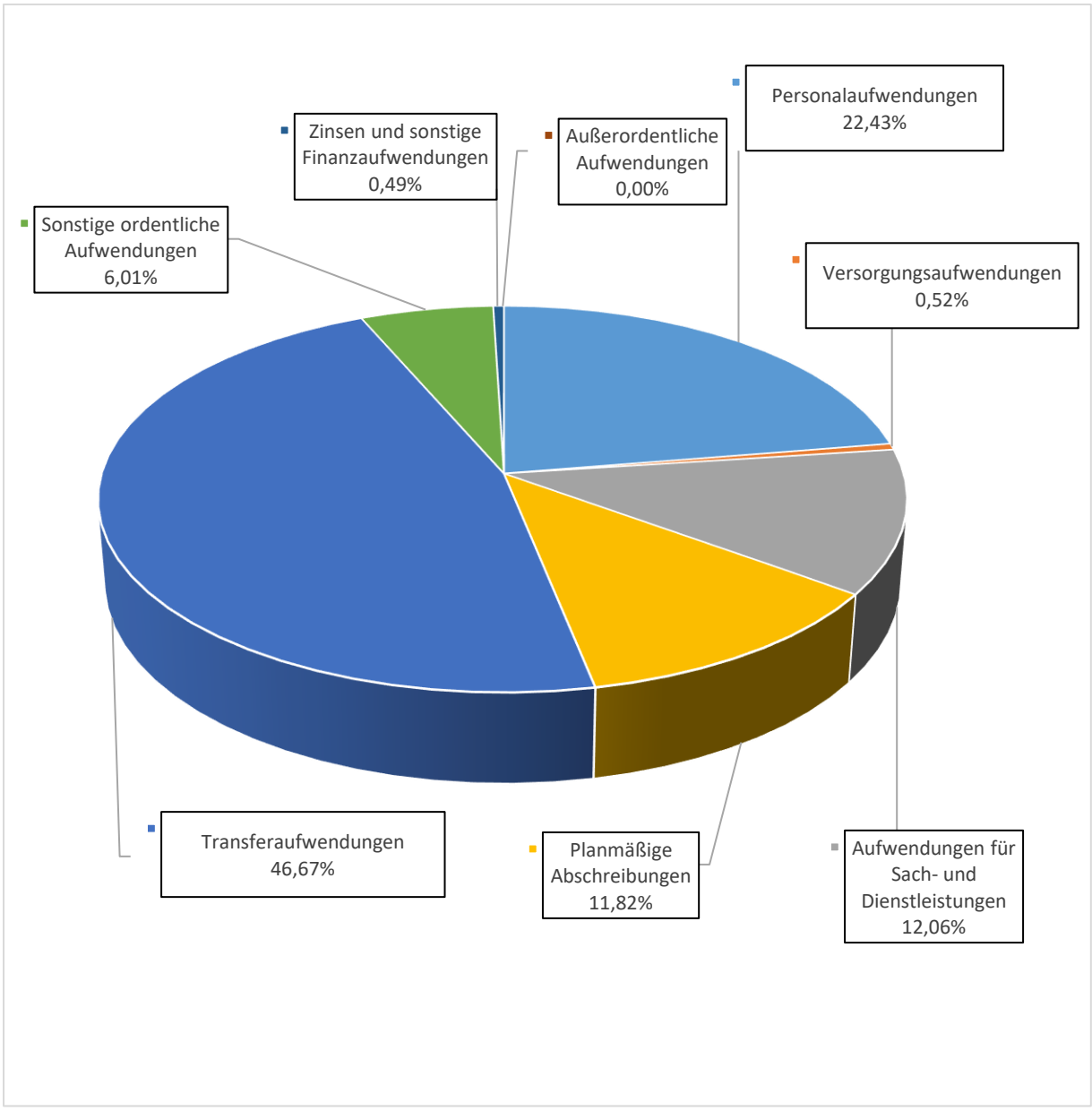
Die hier veranschlagten Erträge werden voraussichtlich 254.000 € betragen. Im Gesamtansatz sind die Gewinnabführung von der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 190.000 € und die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 60.000 € enthalten.

3.1.1.9 Außerordentliche Erträge

Für außerordentliche Erträge in Form von Spenden wurde ein Gesamtbetrag von 21.900 € veranschlagt.

3.1.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil %
50*	Personalaufwendungen	8.621.000 €	22,43%
51*	Versorgungsaufwendungen	200.000 €	0,52%
52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.600 €	12,06%
57*	Planmäßige Abschreibungen	4.544.600 €	11,82%
53*	Transferaufwendungen	17.936.000 €	46,67%
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.311.200 €	6,01%
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.800 €	0,49%
59*	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
	Summe der Aufwendungen	38.433.200 €	100,00%



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenposten des Ergebnishaushalts und schlagen mit 8.621.000 € (22 %) der gesamten Aufwendungen zu Buche. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen liegt damit um 1,97 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	2026	2025
Beamtenbezüge	875.900 €	847.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	707.900 €	691.400 €
Gehälter Tariflich Beschäftigte	5.147.400 €	5.026.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	1.094.300 €	1.025.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	413.100 €	401.100 €
Gehälter sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten u.a.)	88.300 €	83.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.900 €	17.800 €
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	5.500 €	5.300 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	232.000 €	311.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	37.700 €	30.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	- €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	- €	1.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden für Beamte	- €	7.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden tariflich Beschäftigte	- €	7.500 €
	8.621.000 €	**8.454.800 €**

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) wurden im Jahr 2026 mit 200.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 25.000 € erhöht.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.633.600 € verteilen sich wie folgt:

	Konten-gruppe	Ansatz 2026	Anteil in %
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521110	1.601.000 €	34,55%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Straßenbeleuchtung, Brunnen, Denkmäler u.a.)	5221*	226.700 €	4,89%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	523100	67.400 €	1,45%
Aufwendungen für Mieten Gebäude	523111	118.900 €	2,57%
Aufwendungen für Mieten Gebäude steuerpflichtig	523112	40.000 €	0,86%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523120	36.000 €	0,78%
Aufwendungen für Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	523130	4.500 €	0,10%
Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	47.600 €	1,03%
Aufwendung für Heizung	524131	242.000 €	5,22%
Aufwendung für Strom	524132	490.600 €	10,59%
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	524133	41.600 €	0,90%
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	524190	96.000 €	2,07%
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	525100	194.500 €	4,20%
Aufwendungen Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherungen	525110	40.000 €	0,86%
Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52551*	5.400 €	0,12%
Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52552*	36.000 €	0,78%
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526110	27.300 €	0,59%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526120	94.800 €	2,05%
Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an	527110	31.000 €	0,67%
Aufwendungen für staatlich geförderte Lernmittel	527113	12.000 €	0,26%
Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	527120	500 €	0,01%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527132	10.500 €	0,23%
Weitere Aufwendungen für Sachausgaben (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Budget Behindertenbeirat u.a.)	52714*	139.500 €	3,01%
Sonstige besondere Verwaltungs- und Beriebsaufwendungen (Beteiligung Bücherei, Softwareanpassung, Altstadtfest, Adventsmarkt, Patenschaften u.a.)	52719*	431.200 €	9,31%
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Salz, Split, Reinigungsmaterial)	528100	28.000 €	0,60%
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VHS-Referentenhonorare, Bebauungspläne, Bestattungsgebühren u.a.)	5291*	570.600 €	12,31%
Gesamtsumme		**4.633.600 €**	100,00%

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit rd. 35 % auf den Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Es wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant:

Unterhalt von Straßen, Wegen, Gräben, Brücken….	600.000 €
Unterhalt Friedhof	145.000 €
Unterhalt städtischer Gebäude (u.a. Cobenzlschlösschen, Domplatz 7)	140.000 €
Unterhalt Rathaus (Fenstersanierung, Büros, u.a.)	120.000 €
Städtischer Bauhof (u.a. Erneuerung WC-Anlage)	80.000 €
Unterhalt Parkanlagen	80.000 €
Sicherung der Felsgruppen	50.000 €
Unterhalt GS St. Walburg (u.a. Mietkosten Treppenturm)	45.000 €
Feuerlöschwesen (u.a. Trockenlegung Fundament FWGH Landershofen)	40.000 €
Hofgarten (Unterhalt Wege, Brunnen u.a.)	40.000 €
Spiel- und Bolzplätze (allg. Unterhalt)	30.000 €
Städtisches Sportzentrum/DJK (u.a. LED-Lampen)	30.000 €
Altes Stadttheater (u.a. Umstellung auf LED, Fenster streichen)	30.000 €
Haus der Jugend (u.a. Fassadenanstrich)	26.000 €

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen der Stadt Eichstätt beträgt im Jahr 2026 4.544.600 €. Das heißt, rund 12 % der städtischen Aufwendungen sind dem Werteverzehr zuzuordnen und müssen jährlich erwirtschaftet werden, um die gemeindlichen Einrichtungen nach deren Nutzungsdauer ersetzen zu können.

3.1.2.5 Transferaufwendungen

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2026	Summe Prod.konto	Anteil %
111560	531100	IT-Stadt Eichstätt	Zuschuss der Stadt an Land für Bayern Packages	2.000 €	2.000 €	0,01
111590	533900	Sonstige soziale Leistungen	Schwerbehindertenausgleichs-abgabe nach SGB IX	2.000 €	2.000 €	0,01
126100	531800	Feuerwehren Stadt und Ortsteile	Bewirtungskosten für General-versammlung, Aktionswoche	4.500 €	4.500 €	0,03
212100	531300	Schulverband Mittelschule Ei.- Schottenau	Bewirtschaftungskostenumlage 2025	450.000 €	450.000 €	2,51
251100	531800	Allgemeine Förderung	Zuschuss KU für Stiftungsprofessur "Künstliche Intelligenz"	20.000 €	20.000 €	0,11
251100	531801	Allgemeine Förderung	Zuschuss an den Geflügelzuchtverein	1.500 €	1.500 €	0,01
252100	531800	Träger Jura-Museum	Betriebskostenzuschuss an Träger Jura-Museum	50.000 €	50.000 €	0,28
262100	531800	Stadtkapelle Eichstätt	Zuschuss für Stadtkapellmeister	2.000 €		
	531800	Musikschulverein Eichstätt	Zuschuss für Nutzung von Räumen der Musikschule durch die Stadtkapelle	2.000 €		
	531800	Musikschulverein Eichstätt	Betriebskostenzuschuss gem. vertraglicher Vereinbarung	76.700 €		
	531800	Musik-Netz Eichstätt	Zuschuss gem. Stadtratsbeschluss	6.000 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.300 €	89.000 €	0,50
271100	531800	VHS Eichstätt	Zuschuss für Erasmus	0 €	0 €	0,00
272100	531800	Fahrbücherei Kinderdorf	Pauschalzuschuss	0 €	0 €	0,00
273100	531800	Kath. Bildungswerk	Pauschalzuschuss	200 €	200 €	0,00
281200	531800	Referat für Kunst u. Kulturgut	Zuschuss an Historischen Verein e.V.	18.000 €	18.000 €	0,10
281400	531800	Lithographie-Werkstatt	Miet- und Betriebskostenzuschuss für Lithographie-Werkstatt gem. vertraglicher Vereinbarung	5.500 €		
	531800	Lithographie-Werkstatt	Zuschuss für Sommerwerkstatt in der Lithographie-Werkstatt	3.500 €	9.000 €	0,05
281600	531200	Landkreis Eichstätt	Zuschuss für Historisches Gedächtnis	1.600 €	1.600 €	0,01
281600	531800	Historischer Verein e.V.	Pauschalzuschuss	250 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	250 €	500 €	0,00
281700	531800	proEichstätt e.V.	Pauschalzuschuss	8.000 €		
	531800	Preisträger	Kulturpreis der Stadt Eichstätt	1.500 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse (u.a. für Vereinsjubiläen)	2.700 €	12.200 €	0,07
281800	531800	Verschiedene	Veranstaltungsfonds - Zuschüsse für allg. Veranstaltungen von Dritten	30.000 €	30.000 €	0,17
281900	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Veranstaltungen Stadt/Land/Kunst-Kulturherbst	0 €	0 €	0,00
291100	531800	Kirchengemeinden, Kirchenstiftungen	Zuschüsse für Messen, Feste, etc.	3.000 €		
			Zuschuss Sanierung Dom	2.000 €		
			Zuschuss Dachsanierung St. Walburg	6.500 €		
			Zuschuss Voruntersuchung Sanierung der Erlöserkirche	500 €	12.000 €	0,07
331100	530100	Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V.	Zuschuss Altenheim St. Elisabeth gem. Vereinbarung im Erbbaurechtsvertrag	10.800 €		
	530100	Lebenshilfe, VDK, Lionsclub	Pauschalzuschüssse	1.200 €	12.000 €	0,07

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2026	Summe Prod.konto	Anteil %
351700	531800	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Sozialfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
351700	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Seniorenförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
351700	531802	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	500 €	500 €	0,00
351701	533900	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Sozialfonds	5.000 €	5.000 €	0,03
351702	533900	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Seniorenförderfonds	2.000 €	2.000 €	0,01
351703	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Seniorennachmittage	2.000 €	2.000 €	0,01
365100	531800	Kindertageseinrichtungen	Weiterleitung der staatlichen Zuschüsse an Kitas	2.540.000 €		
	513800		Zuschuss zur Elternbeitragsentlastung	540.000 €		
	513800		Personalbonus u. Assistenzkräfte	273.000 €		
	513800		Zuschuss aus Bundesmitteln	100.000 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2025	150.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Kitas	2.273.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Tagespflege	50.000 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2025	100.000 €	6.026.000 €	33,60
365100	513801	Großtagespflege	Zuschuss Großtagespflege	3.600 €		
	513801	Verein für integrative Erziehung e.V.	Mietkostenzuschuss für Montessori-Kinderhaus Wasserzell	9.500 €		
	531801	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.000 €	15.100 €	0,08
365100	531802	Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse i.R.d. Defizitausgleichs	35.000 €	35.000 €	0,20
365100	531803	Kindertageseinrichtungen	Übernahme Miete und Nebenkosten für Räume Träger OGTS	24.000 €	24.000 €	0,13
366300	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen	3.000 €	3.000 €	0,02
366300	531801	Jugendverbände	Zuschüsse gem. Jugendförderrichtlinien	5.000 €	5.000 €	0,03
366300	531802	Kreisjugendring	Zuschüsse für Ferienprogramm	3.000 €	3.000 €	0,02
414000	530100	Klinikum Ingolstadt GmbH	Zuschuss für Erbbauzins Grundstück Psych.Tagesklinik	21.200 €	21.200 €	0,12
421100	531800	Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt	Zuschuss in Höhe des Erbbauzinses für Sportflächen am Seidlkreuz gem. Erbbaurechtvertrag	18.100 €		
	531800	Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt	Zuschuss für Mitbenutzung der Sportflächen am Seidlkreuz gem. Vereinbarung	2.600 €		
	531800	SV Marienstein	Zuschuss in Höhe der Grundstückspacht für Sportplätze	900 €		
	531800	Sportvereine	Zuschüsse für Vereinsjubiläen	1.400 €		
	531800	SV Marienstein	Volksfestlauf	500 €		
	531800	Schützenverein Reb.-Mar.	Zuschuss für elektr. Schießstände	1.000 €		
	531800	Schützenverein Reb.-Mar.	Zuschuss für Sanierungsmaßn.	1.000 €		
	531800	SV Marienstein	Zuschuss für Umrüstung der Flutlichtanlage	2.700 €		
	531800	DAV	Zuschuss für B13-Trail	2.500 €	30.700 €	0,17
421100	531801	Verschiedene	Jährliche Einlage der Stadt in den Jugendsportförderfonds gem. Richtlinie	2.000 €	2.000 €	0,01
421100	531803	Sportvereine	Sportförderpauschale	75.100 €	75.100 €	0,42

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2026	Summe Prod.konto	Anteil %
421500	533990	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte nach den Richtlinien des Jugendsportförderfonds	3.000 €	3.000 €	0,02
424200	531800	DJK Eichstätt e.V.	Jährlicher Zuschuss wegen erhöhter Energiekosten durch Fernwärmeanschluss	4.100 €		
	531800	DJK Eichstätt e.V.	Teilaustausch der Kegelbahnen	0 €	4.100 €	0,02
424300	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Freibads	55.000 €	55.000 €	0,31
511103	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Kommunales Förderprogramm), Stadt/Land/Bund	30.000 €	30.000 €	0,17
511105	531800	Verschiedene	Zuschüsse Städtebauförderung (Verfügungsfonds Aktive Zentren), Anteil Stadt	20.000 €	20.000 €	0,11
511113	531800	Verschiedene	Zuschüsse für Durchführung von Einzelprojekten (Innenstädte beleben)	0 €	0 €	0,00
523100	531100	Entschädigungsfonds	Beitrag der Stadt Eichstätt	12.600 €	12.600 €	0,07
547100	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Stadtlinienverkehrs	337.500 €		
	531500		Verlustausgleich gem. Sratsbeschluss ab 2024	0 €	337.500 €	1,88
555200	531300	Stadtwald	Betriebskostenumlage Forst-ZV	10.000 €	10.000 €	0,06
573700	531700	Verschiedene	Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung von Existenzgründern (bis 2023 Produkt 573100)	25.000 €	25.000 €	0,14
573700	531800	Verschiedene	Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt	1.400 €	1.400 €	0,01
611300	534100	Freistaat Bayern	Gewerbesteuerumlage	477.300 €	477.300 €	2,66
611300	537210	Landkreis Eichstätt	Kreisumlage	9.992.000 €	9.992.000 €	55,71
			GESAMT	**17.936.000 €**	**17.936.000 €**	**100,00**

Unter Transferleistungen sind Zuschüsse und Umlagezahlungen der Stadt Eichstätt an Dritte zu verstehen.

Die größte Transferaufwendung stellt die Kreisumlage dar. Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage an den Landkreis Eichstätt sind die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Umsatzsteuerbeteiligung sowie 80 % der Schlüsselzuweisung.

Mit der Einführung der doppelten kommunalen Buchführung sind die Bewertungsrichtlinien zur Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens (AllMBl Nr.12, 2008, S. 558 ff) verbindlich anzuwenden. In den Jahren 2026 bis 2029 wurden folgende Finanzrückstellungen eingeplant:

2026 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	200.000 €
2027 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	200.000 €
2028 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	200.000 €
2029 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	200.000 €

Nachstehende Übersicht stellt im Vergleich mit dem HJ 2025 die Summe der Umlagegrundlagen der Stadt für die Kreisumlage (Zahlbetrag) dar:

	2026	2025	Differenz	
	€	€	€	%
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	37.754	37.744	10	0,03%
Grundsteuer B	1.261.122	1.250.512	10.610	0,85%
Gewerbesteuer	4.659.678	5.530.344	-870.666	-15,74%
Einkommensteuerbeteiligung	9.579.416	8.976.335	603.081	6,72%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.235.671	1.280.271	-44.600	-3,48%
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung 2024/2023	2.386.342	2.457.126	-70.784	-2,88%
Summe der Umlagegrundlagen	**19.159.983**	**19.532.332**	**-372.349**	**-1,91%**

Die Summe der Umlagegrundlagen (= die Umlagekraft) hat sich um 1,91 v. H. im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dies ist vor allem auf den deutlichen Rückgang der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Auf der Grundlage des eingeplanten Umlagesatzes errechnet sich für die Stadt eine zu zahlende Kreisumlage von 9.992.000 €.

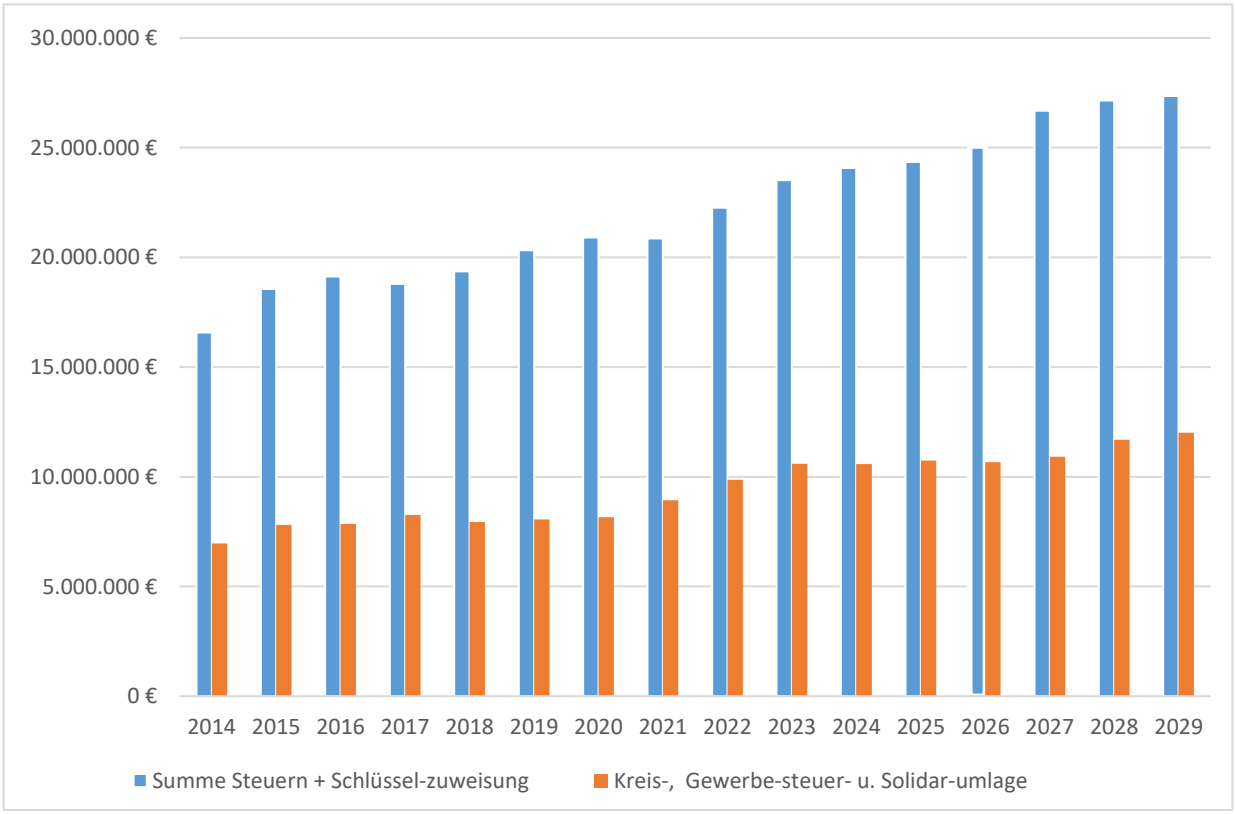
Die Kreisumlage (55,71 %) umfasst zusammen mit der

Kindergartenförderung (33,60 %)
Gewerbesteuerumlage (2,66 %)
ÖPNV-Zuweisung an die Stadtwerke (1,88 %)
Bewirtschaftungskostenumlage an den Schulverband (2,51 %)

rd. 96 % aller Transferaufwendungen.

Die Entwicklung der Umlagebelastung zu den Steuererträgen wird in nachfolgender Übersicht dargestellt.

Jahr	Steuern (Produkt 6.1.1.1)	Schlüssel-zuweisung	Summe Steuern + Schlüssel-zuweisung	Kreis-, Gewerbe-steuer- u. Solidar-umlage	Verhältnis Umlagen zu Steuern und Schlüssel-zuweisung	An-merkung
2014	15.071.504 €	1.509.756 €	16.581.260 €	6.960.100 €	42%	Ergebnis
2015	16.651.535 €	1.903.980 €	18.555.515 €	7.803.790 €	42%	Ergebnis
2016	17.246.431 €	1.883.744 €	19.130.175 €	7.849.174 €	41%	Ergebnis
2017	17.456.839 €	1.336.672 €	18.793.511 €	8.257.384 €	44%	Ergebnis
2018	17.664.023 €	1.699.160 €	19.363.183 €	7.931.470 €	41%	Ergebnis
2019	18.097.101 €	2.224.064 €	20.321.165 €	8.052.224 €	40%	Ergebnis
2020	18.463.424 €	2.444.920 €	20.908.344 €	8.164.365 €	39%	Ergebnis
2021	18.544.233 €	2.321.204 €	20.865.437 €	8.933.014 €	43%	Ergebnis
2022	20.061.015 €	2.196.488 €	22.257.503 €	9.869.004 €	44%	Ergebnis
2023	20.745.245 €	2.779.108 €	23.524.353 €	10.592.810 €	45%	Ergebnis
2024	21.000.901 €	3.071.408 €	24.072.309 €	10.583.065 €	44%	Ergebnis
2025	21.369.800 €	2.982.900 €	24.352.700 €	10.736.600 €	44%	Plan
2026	**21.123.900 €**	**3.946.100 €**	**25.070.000 €**	**10.669.300 €**	**43%**	**Plan**
2027	22.273.800 €	4.416.000 €	26.689.800 €	10.919.500 €	41%	Plan
2028	23.232.100 €	3.917.100 €	27.149.200 €	11.687.700 €	43%	Plan
2029	23.902.400 €	3.456.000 €	27.358.400 €	12.015.000 €	44%	Plan



3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Anteil in %
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000 €	0,52
541160	Aufwendungen für den Betriebsausflug	12.500 €	0,54
541170	Aufwendungen für Dienstreisen	7.700 €	0,33
541180	Aufwendungen für Personalnebenkosten (arbeitsmed. Dienst u.	11.000 €	0,48
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen Stadträte)	66.500 €	2,88
542110	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwandsentschädigungen	40.500 €	1,75
542120	Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Mitwirken bei Wahlen)	35.000 €	1,51
542911	Aufwendungen für Schülerbeförderung	180.000 €	7,79
543111	Aufwendungen für Büromaterial	51.100 €	2,21
543112	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	34.100 €	1,48
543113	Aufwendungen für Porto und Versand	50.100 €	2,17
543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertr.	76.200 €	3,30
543115	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	0,09
543116	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	2.200 €	0,10
543117	Aufwendungen für Bank- u. Postscheckgeb.	18.600 €	0,80
543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	31.000 €	1,34
543124	Aufwendungen für sonstige regelm. Beratungsleistungen	6.500 €	0,28
543126	Aufwendungen für Gerichts-, Anwaltskosten u. a.	16.000 €	0,69
543128	sonstige regelm. Sachverständigenkosten u. dgl.	243.200 €	10,52
543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	194.400 €	8,41
543191	sonstige Geschäftsaufwendungen	28.000 €	1,21
543192	sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	0,03
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	1.000 €	0,04
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.200 €	0,05
544119	Aufwendungen für sonstige Steuern vom Eink.	100 €	0,00
544150	Versicherungen	181.600 €	7,86
544151	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u. a.	63.400 €	2,74
544154	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverb.	153.800 €	6,65
544155	Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung FFW Mitglieder	600 €	0,03
544159	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	30.000 €	1,30
544162	Eigenleistung bei Versicherungsfällen	500 €	0,02
544199	weitere sonstige Steuern und Abgaben (Unterstützungsfonds Abfallwirtschaft)	1.300 €	0,06
545100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Land (Mitfinanzierung Ganztagsschule)	174.100 €	7,53
545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden (Parküberwachung)	110.000 €	4,76
545500	Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung an SWE u.a.)	188.500 €	8,16
545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (Unterhalt TG KKH)	7.500 €	0,32
545800	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich (Bestattungskosten u.a.)	8.500 €	0,37

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Anteil in %
549120	Verfügungsmittel	3.000 €	0,13
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	60.800 €	2,63
549140	Vermischte Aufwendungen	6.100 €	0,26
549220	Rückstellung für Kreisumlage	200.000 €	8,65
	Gesamt	**2.311.200 €**	**100,00**

3.1.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr 2026 voraussichtlich 186.800 €. Das sind 0,5 Prozent des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts.

3.1.2.8 Voraussichtliche Jahresergebnisse der Teilhaushalte 2026

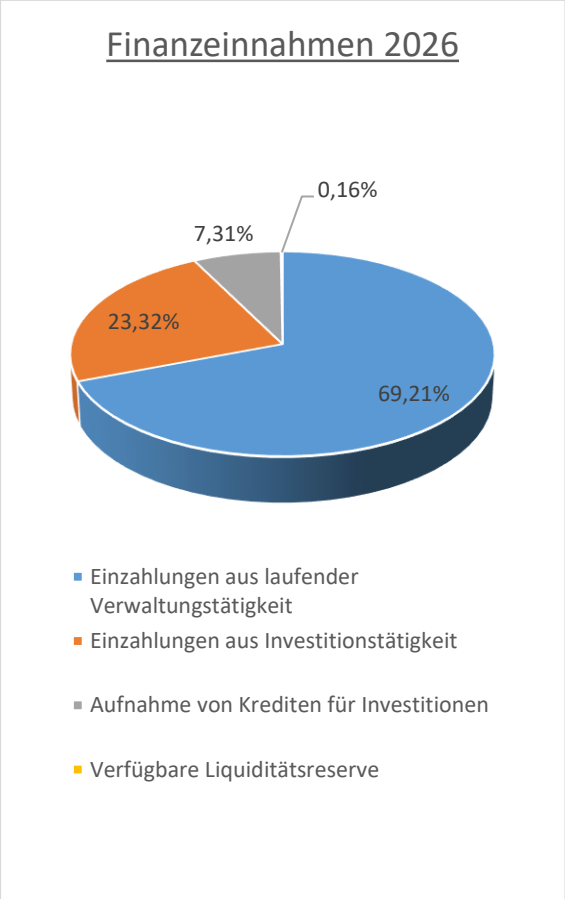
Bei dieser Auswertung ist beim Vergleich zu den Vorjahren zu beachten, dass erst seit dem Jahr 2019 die Abschreibungen bei den entsprechenden Teilhaushalten veranschlagt werden.

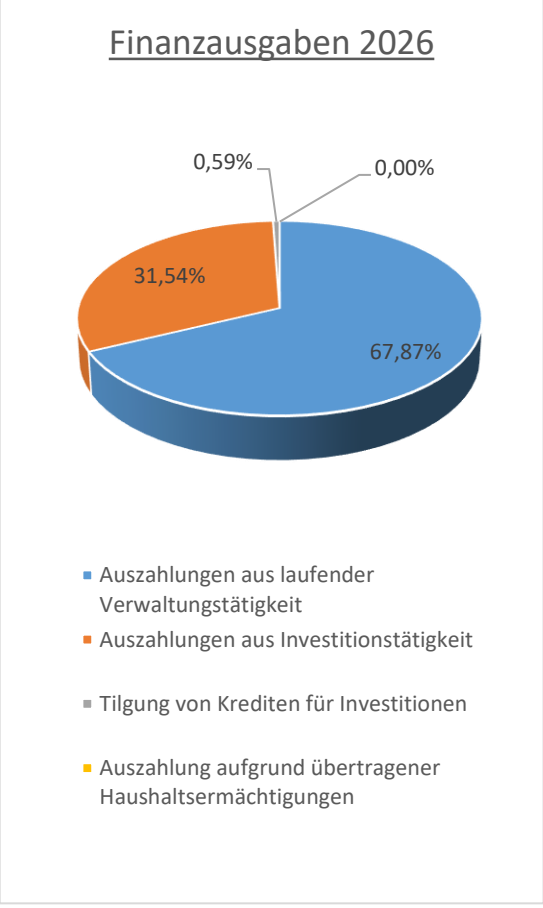
Teilhh.	Bezeichnung	Ergebnis
1.1	Innere Verwaltung (Verwaltung, städt. Gebäude, Bauhof u.a.)	-6.483.100 €
1.2	Sicherheit und Ordnung (Einwohnerwesen, Obdachlose, Standesamt, Feuerwehr u.a.)	-1.313.000 €
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Schulverband)	-1.584.900 €
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-228.700 €
2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	-80.100 €
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen (Musikschulverein u.a.)	-90.200 €
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-251.800 €
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Altstadtfest, Adventsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	-344.900 €
2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinsch.	-21.100 €
3.1	Soziale Hilfen (1-Euro-Job)	0 €
3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege (Altenheime,Tafel u.a.)	-12.600 €
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-19.000 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Förderung Kindertageseinrichtungen, Jugendförderung u.a.)	-2.931.000 €
4.1	Gesundheitsdienste (BRK)	-21.700 €
4.2	Sportförderung (Vereine, Städt. Sportzentrum u.a.)	-310.500 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung (Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung u.a.)	1.715.900 €
5.2	Bauen und Wohnen (Stadtbauamt, Wohnungsbauförderung u.a.)	-1.093.700 €
5.3	Ver- und Entsorgung (Konzessionsabgabe u.a.)	533.700 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Unterhalt u.a.)	-1.548.000 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege u.a.)	-390.000 €
5.6	Umweltschutz	-14.200 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus (Tourist-Info, ASTHE u.a.)	-421.500 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen u.a.)	14.652.300 €
	Gesamtergebnis	**-258.100 €**

2 Finanzplan

Der Finanzplan enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.077.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.481.100 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.600.000 €
Verfügbare Liquiditätsreserve	77.500 €
Summe Einzahlungen	**49.236.200 €**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.418.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.528.100 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	289.200 €
Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen	- €
Summe Auszahlungen	**49.236.200 €**
Ergebnis	**- €**





Die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen und Erträgen, abzüglich der nicht zahlungswirksamen Vorgänge (z.B. Abschreibungen, interne Verrechnungen, Rückstellungen), ergänzt um nicht aufwandswirksame Vorgänge (z.B. Kreditaufnahmen, Tilgungen, Rückstellungen). Insbesondere unterscheidet sich der Finanzplan vom Ergebnisplan durch die Darstellung der Investitionskosten, welche im Ergebnisplan nur in den Abschreibungen sichtbar sind.

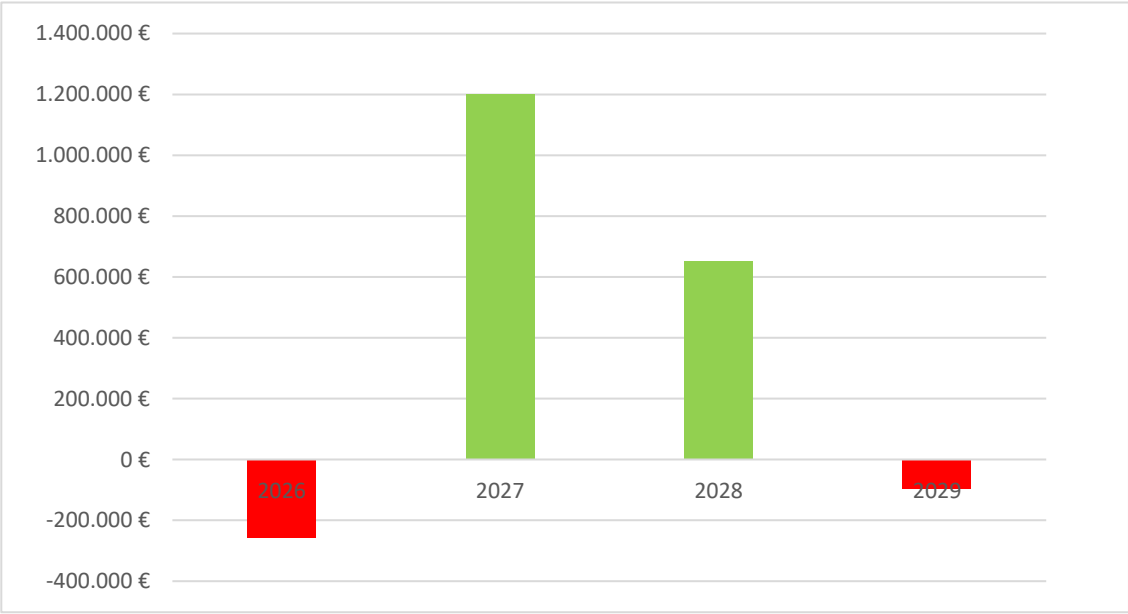
3.3. Haushaltsausgleich

3.3.1 Haushaltsausgleich

Die KommHV Doppik sieht in § 24 vor, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (Jahresüberschuss).

Im aktuellen Haushaltsjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag, in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 mit einem Überschuss und im Finanzplanungsjahr 2029 wieder mit einem Fehlbetrag gerechnet. Aufgrund der zunehmenden Planungsunsicherheiten in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sind die für diese Jahre prognostizierten Jahresergebnisse mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten.

	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Erträge	37.899.200 €	38.880.000 €	39.311.400 €	39.044.600 €
Finanzerträge	254.000 €	254.000 €	254.000 €	254.000 €
außerordentliche Erträge	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
Erträge gesamt	**38.175.100 €**	**39.155.900 €**	**39.587.300 €**	**39.320.500 €**
Ordentliche Aufwendungen	38.246.400 €	37.654.100 €	38.467.500 €	38.754.000 €
Finanzaufwendungen	186.800 €	301.600 €	467.400 €	664.700 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	**38.433.200 €**	**37.955.700 €**	**38.934.900 €**	**39.418.700 €**
Jahresergebnis	**-258.100 €**	**1.200.200 €**	**652.400 €**	**-98.200 €**



3.3.2 Erhalt der Zahlungsfähigkeit

Ein weiteres Kriterium für den Haushaltsausgleich gem. § 24 Abs. 6 KommHV Doppik ist, dass, unter Berücksichtigung der Auszahlungen für Investitionen, die dauerhafte Zahlungsfähigkeit gegeben sein muss.

Die Zahlungsfähigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum gegeben. Allerdings sind hierfür, aufgrund der hohen geplanten Investitionsausgaben, voraussichtlich auch erhebliche Darlehensaufnahmen erforderlich.

4 Budgetierung

Im Jahr 2026 erfolgt die Budgetierung bei der Stadt Eichstätt auf Produktebene. Es wurden insgesamt 87 Budgets in Form von Zweckbindungsringen gebildet. In den Budgets nicht enthalten sind die Personalaufwendungen, da die Personalhoheit ausschließlich beim Stadtrat bzw. beim Oberbürgermeister liegt. Die gesamten Personalaufwendungen bilden ein eigenes Budget. Alle Budgetbuchungsstellen sind unbeschränkt und umfassend gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass auch Mehreinnahmen zur Deckung von Mehrausgaben in einem Budget herangezogen werden dürfen.

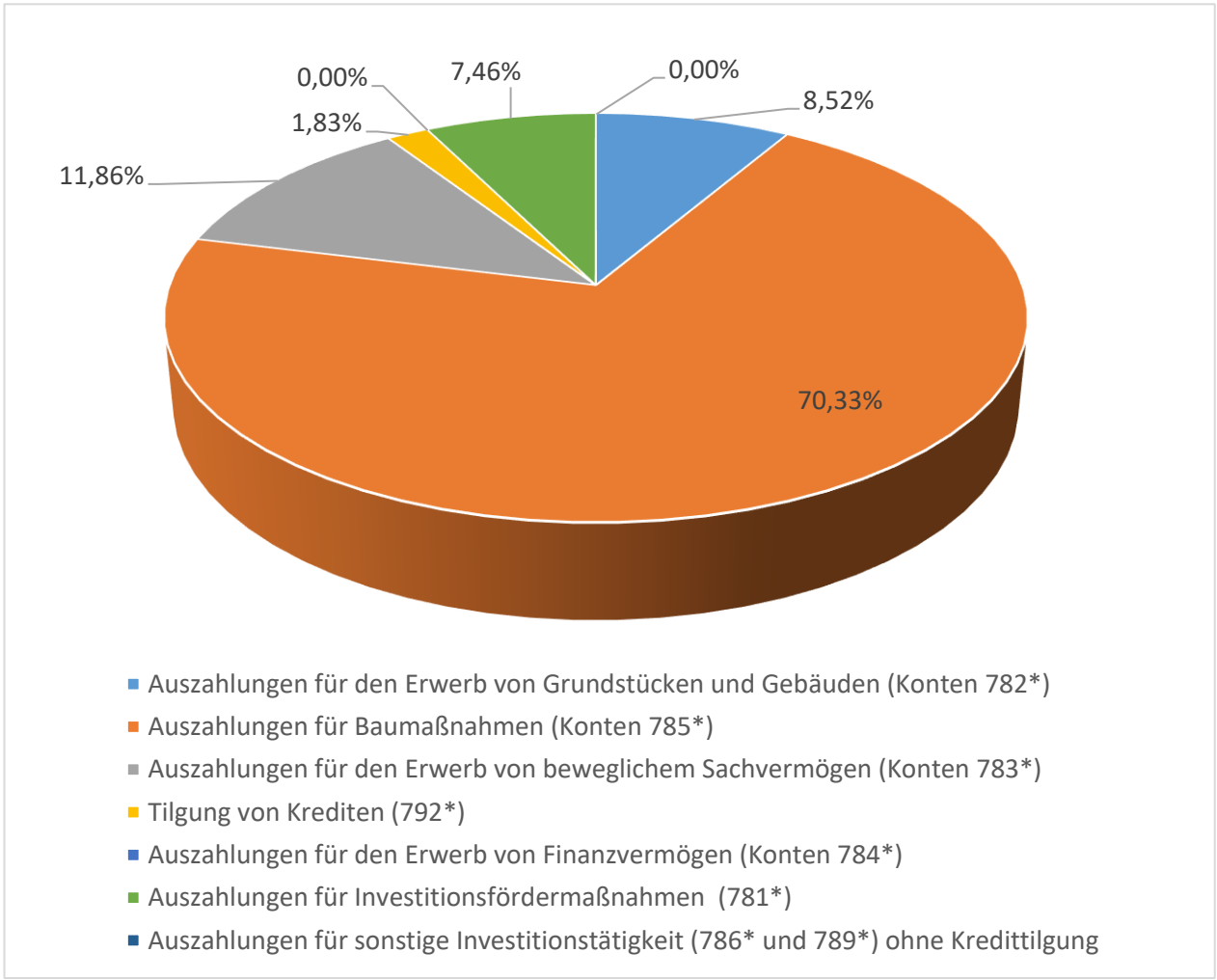
5 Vermögen

Die Stadt Eichstätt verfügt über ein umfangreiches Vermögen in Form von bebauten und unbebauten Grundstücken, Gebäuden sowie beweglichem Anlagevermögen. Eine vollständige Darstellung des städtischen Vermögens ist seit der Veröffentlichung der Eröffnungsbilanz Anfang 2014, möglich.

In den Jahresabschlüssen wird seit diesem Zeitpunkt die Vermögensentwicklung genau dargestellt.

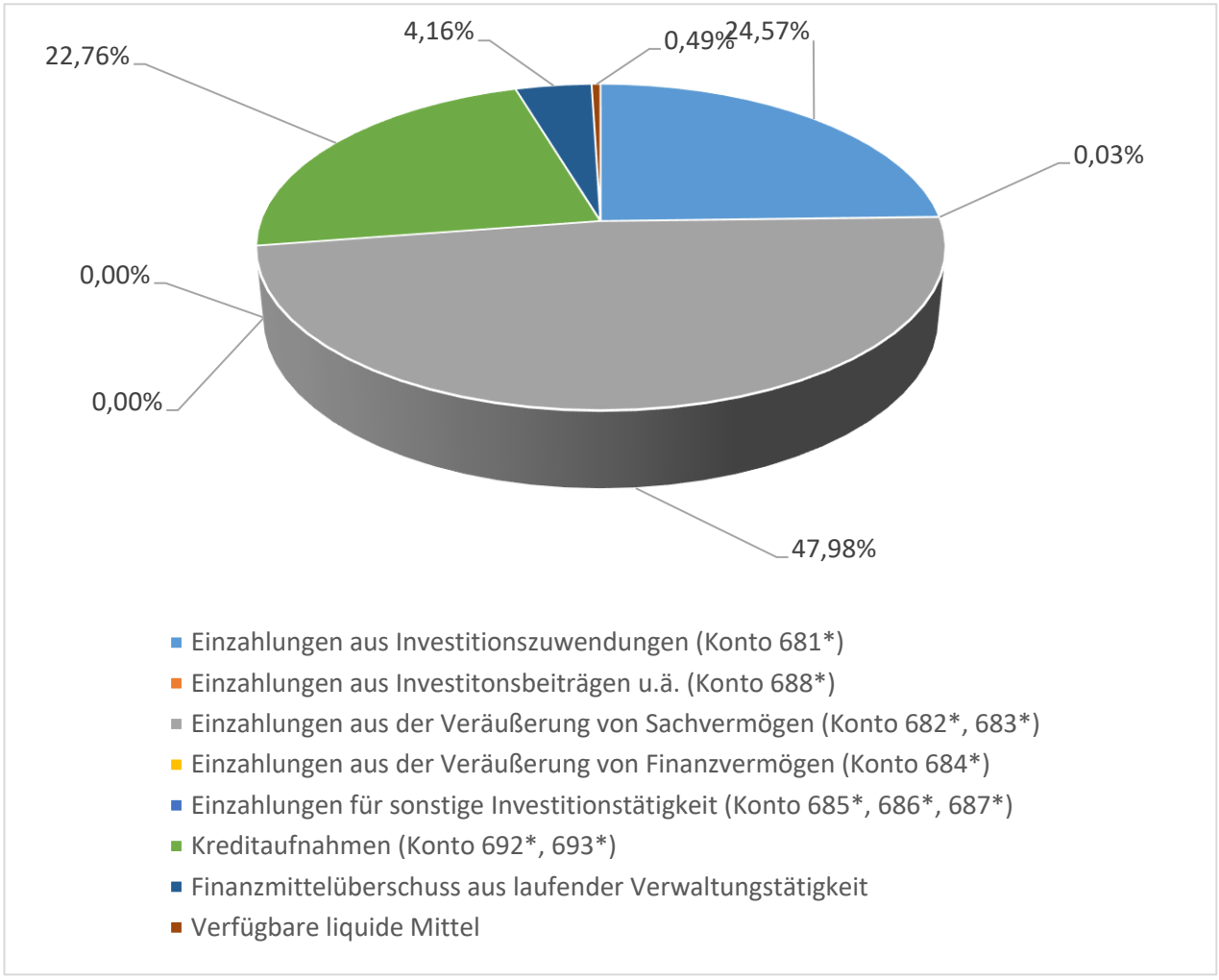
5.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2026	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782*)	1.347.900 €	8,52%
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785*)	11.124.200 €	70,33%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 783*)	1.875.500 €	11,86%
Tilgung von Krediten (792*)	289.200 €	1,83%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konten 784*)	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (781*)	1.180.500 €	7,46%
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (786* und 789*) ohne Kredittilgung	0 €	0,00%
Summe Auszahlungen für Investitionen	**15.817.300 €**	**100,00%**



5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2026	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto 681*)	3.886.900 €	24,57%
Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen u.ä. (Konto 688*)	5.000 €	0,03%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto 682*, 683*)	7.589.200 €	47,98%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto 684*)	0 €	0,00%
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konto 685*, 686*, 687*)	0 €	0,00%
Kreditaufnahmen (Konto 692*, 693*)	3.600.000 €	22,76%
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.700 €	4,16%
Verfügbare liquide Mittel	77.500 €	0,49%
Summe Einzahlungen für Investitionen	**15.817.300 €**	**100,00%**



5.3. Die Investitionen 2026 nach Produktgebieten

Eine Übersicht über die Investitionen 2026 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.312.500 € vorgesehen.

7 Haushaltsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2026 wurden keine Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen.

8 Verbindlichkeiten

Die in der Kameralistik übliche Schuldenübersicht wird im neuen Rechnungswesen durch eine Verbindlichkeitenübersicht ersetzt. Hier sind neben den Krediten auch von der Stadt ausgegebene Anleihen, Rückstellungen (z. B. für Pensionslasten) und Rücklagen anzugeben.

8.1 Schuldenstand

Die Verschuldung der Stadt betrug am 31.12.2025 **5.502.969 €**. Die gesamten Schulden verteilen sich zum 31.12.2025 wie folgt:

1. Land	0 €	0,00%
2. Kreditmarkt	5.502.969 €	100,00%
Summe	**5.502.969 €**	**100,00%**

Die Gesamtkopfbelastung des ausgewiesenen Schuldenstandes beträgt bei 13.926 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Eichstätt (Stand 30.06.2025) **395 €** pro Kopf.

Der Landesdurchschnitt 2024 – neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht – lag für vergleichbare Städte in Bayern zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 881 € je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung der Stadt zum Jahresende 2025 um rd. 55 % unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag die Verschuldung noch 41 % unter dem Landesdurchschnitt.

Die Schulden des Schulverbandes der Mittelschule Eichstätt-Schottenau betrugen zum 31.12.2025 insgesamt 1.937.861 €. **Entsprechend dem Beteiligungsverhältnis entfielen hiervon auf die Stadt Eichstätt 39,21 v.H., das sind 759.876 €.**

In der Haushaltssatzung der Stadt Eichstätt wird im Haushaltsjahr 2026 keine Kreditaufnahmen festgesetzt. Die nicht beanspruchten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren reichen aus, um den im Jahr 2026 notwendigen Kreditbedarf in Höhe von 3,6 Mio. € abzudecken. Insgesamt können somit bei Bedarf Kredite in Höhe von 3,6 Mio. € aufgenommen werden.

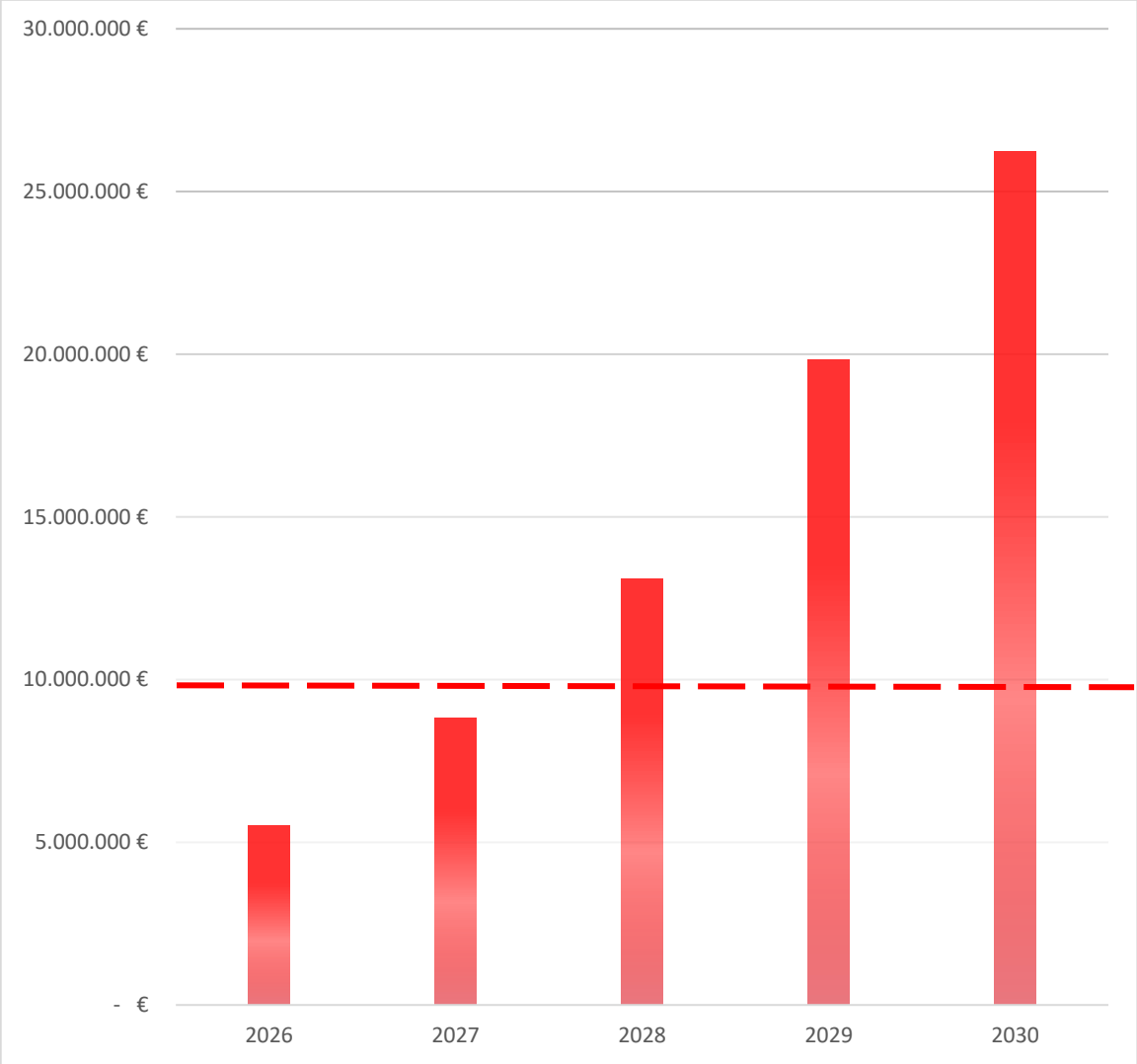
Für den planmäßigen Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 2026 folgende Beträge aufzubringen:

	Tilgung	**Zins**	**insgesamt**
planmäßiger Schuldendienst	289.200 €	185.300 €	474.500 €
Schuldendienst je Einwohner der Stadt Eichstätt	20,77 €	13,31 €	34,07 €

Zum Ausgleich der Haushalte 2026 bis 2029 werden nach der Finanzplanung planmäßige Kreditaufnahmen von insgesamt 22.200.000 € benötigt. Im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 würde damit die Schuldenlast der Stadt Eichstätt bis Ende des Jahres 2029 **um 20.726.000 € (= 377 %) auf 26.228.969 € (1.883 € / Einwohner) steigen.**

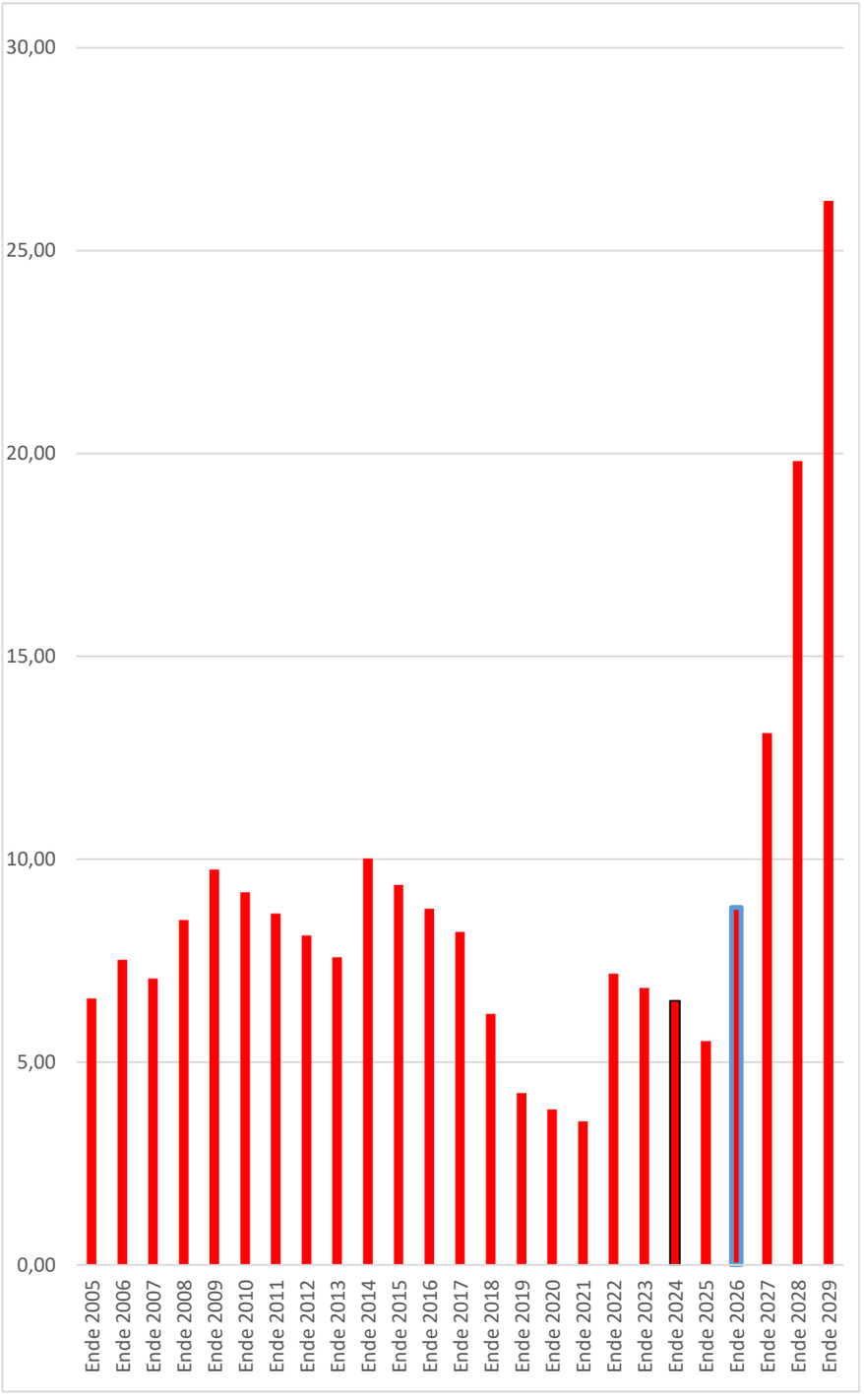
Die Verschuldung ab dem Jahr 2026 wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2026	2027	2028	2029	2030
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.502.969 €	8.813.769 €	13.109.169 €	19.820.169 €	26.228.969 €
Zugang	3.600.000 €	4.600.000 €	7.100.000 €	6.900.000 €	
Abgang	289.200 €	304.600 €	389.000 €	491.200 €	
Stand am Einde des Haushaltsjahres	8.813.769 €	13.109.169 €	19.820.169 €	26.228.969 €	



Über einen Zeitraum von 25 Jahren stellt sich die Schuldenentwicklung wie folgt dar:

Stand	Schulden Mio. €
Ende 2005	6,57
Ende 2006	7,52
Ende 2007	7,06
Ende 2008	8,50
Ende 2009	9,75
Ende 2010	9,18
Ende 2011	8,66
Ende 2012	8,12
Ende 2013	7,58
Ende 2014	10,02
Ende 2015	9,37
Ende 2016	8,78
Ende 2017	8,21
Ende 2018	6,19
Ende 2019	4,24
Ende 2020	3,83
Ende 2021	3,54
Ende 2022	7,18
Ende 2023	6,83
Ende 2024	6,51
Ende 2025	5,50
Ende 2026	**8,81**
Ende 2027	**13,11**
Ende 2028	**19,82**
Ende 2029	**26,23**



8.2 Rückstellungen

In der Doppik sind Rückstellungen zu bilden. Vereinfacht gesagt sind Rückstellungen zukünftige Aufwendungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, deren Höhe und Zahlungszeitpunkt aber ungenau sind. Hier sind im öffentlichen Sektor vor allem die Pensionsrückstellungen zu nennen. Von der Bayerischen Versorgungskammer werden jährlich die zu bildenden Pensions- und Beihilferückstellungen (Ansatz 2026 insgesamt 269.700 €) neu ermittelt.

8.3 Kassenkredite

Die Kassenkredite sind in der Verbindlichkeitenübersicht nicht darzustellen. Der Vollständigkeit halber soll hier erwähnt werden, dass die Stadt Eichstätt in der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von max. 5.000.000 € festgesetzt hat.

9 Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2029

Der Haushaltswirtschaft der Stadt liegt eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde (Art. 70 GO). Der Finanzplan ist in den Übersichten der Teilhaushalte mit enthalten.

10 Zusammenfassende Darstellung über den Stand und die Entwicklung der Stadtfinanzen

Der nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung aufgestellte Haushaltsplan für das Jahr 2026 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 258.100 € (Vorjahr -391.600 €) im Ergebnishaushalt ab.

Trotz eines Anstiegs der Erträge um rd. 1,4 Mio. € (3,9 %) gegenüber dem Vorjahr war es aufgrund der um 1,3 Mio. € (3,5 %) gestiegenen Aufwendungen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2026 vorzulegen.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses ist die Stadt Eichstätt nicht in der Lage, die notwendigen Mittel zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen zu erwirtschaften, was zu einem deutlichen Schuldenanstieg führen wird.

Nach Abzug der Tilgungsleistungen (289.200 €) steht lediglich ein Finanzmittelüberschuss von 0,59 Mio. € zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 15,5 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Eigenmittelquote von lediglich 3,8 %.

Deshalb mussten im Haushaltsplan 2026 Neukreditaufnahmen von insgesamt 3,6 Mio. € (ohne Kreditaufnahmen für Umschuldung) eingeplant werden. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Eichstätt erhöht sich dadurch bis zum Jahresende 2026 auf 8,81 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 können die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur mit Hilfe von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 18,6 Mio. € finanziert werden.
Dies bedeutet, dass die Zinsbelastung der Stadt Eichstätt in den Jahren 2026 bis 2029 bei durchschnittlich rd. 403.600 € liegen wird.

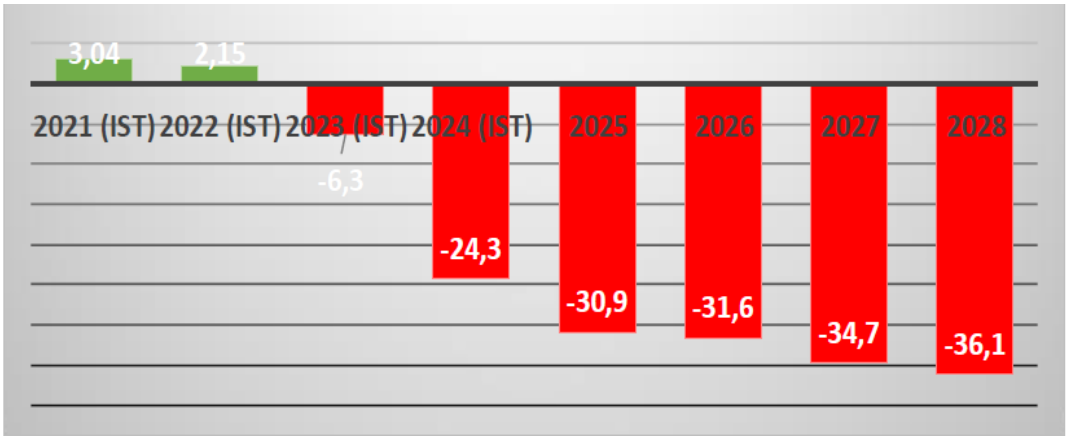
Mit diesen Mitteln könnte zum Beispiel das gesamte eingeplante Defizit des Alten Stadttheaters (340.900 €) abgedeckt werden.

Zusätzlich trägt die Stadt Eichstätt beim Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau einen Schuldenanteil von 39,21 Prozent (rd. 0,76 Mio. €).

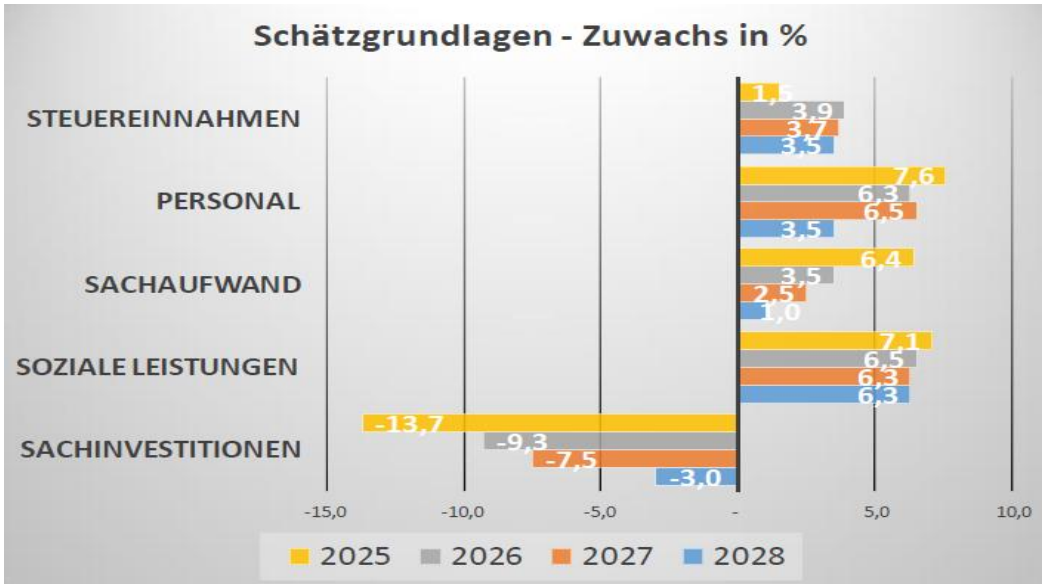
Ausblick:

Die **deutschen** Städte und Gemeinden befinden sich zunehmend in einer strukturellen finanziellen Schieflage. Die Ergebnisse sind dramatisch:
Deutlich steigende Ausgaben bei nur geringfügig wachsenden Einnahmen verfestigen die defizitäre Haushaltslage der Kommunen. Nach aktueller Prognose wird sich das Defizit in den kommenden Jahren nicht verringern, sondern vielmehr schrittweise auf über 35 Milliarden Euro jährlich anwachsen.
Diese prekäre Entwicklung ist maßgeblich auf die Ausgabenseite zurückzuführen, insbesondere auf stark steigende Aufwendungen für Personal und soziale Leistungen.
Infolge des schwachen konjunkturellen Umfelds nehmen jedoch auch die Risiken auf der Steuereinnahmenseite weiter zu.
Allein durch Wirtschaftswachstum lassen sich die kommunalen Haushalte nicht stabilisieren. Die kommunalen Spitzenverbände sind daher überzeugt, dass die Krise nur durch eine strukturelle und dauerhaft wirksame Stabilisierung der kommunalen Finanzen gelöst werden kann.

Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden in Mrd. Euro:



Die **bayerischen** Kommunen mussten im Jahr 2024 ein Defizit in Höhe von 5,3 Milliarden Euro hinnehmen. Auch im Auftaktquartal 2025 fiel der negative Finanzierungssaldo mit rund 4 Milliarden Euro deutlich höher aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Diese prekäre Entwicklung ist maßgeblich auf die Ausgabenseite zurückzuführen, insbesondere auf stark steigende Aufwendungen für Personal und soziale Leistungen.
Bei den Investitionen wurden zwar die Bundesmittel aus dem Sondervermögen berücksichtigt, diese können den Rückgang der Investitionsausgaben jedoch lediglich abmildern, nicht aufhalten.



Diese Umstände führen dazu, dass die finanzielle Situation der Stadt Eichstätt weiterhin äußerst angespannt bleibt.
In den kommenden Jahren ist lediglich mit einem geringen Anstieg, möglicherweise sogar mit einem Rückgang der städtischen Einnahmen zu rechnen.
Die Erstellung ausgeglichener Haushalte wird dadurch zunehmend schwieriger.
Zusätzlich stellt die kontinuierlich steigende Kreisumlage ein erhebliches finanzielles Risiko dar, das von der Stadt Eichstätt nicht beeinflusst werden kann.

Die in den Finanzhaushalten der Jahre 2027 bis 2029 erwirtschafteten Finanzmittel reichen nicht aus, um einen angemessenen Deckungsbeitrag für die anstehenden umfangreichen Investitionsausgaben zu leisten. Die daraus entstehende Finanzierungslücke kann lediglich teilweise durch die zu erwartenden Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen geschlossen werden. Darüber hinaus sind erhebliche Kreditaufnahmen in Höhe von 18,6 Mio. € erforderlich.

Ausgaben für neue freiwillige Leistungen sowie für zusätzliche Pflichtaufgaben können aufgrund der deutlich unterdurchschnittlichen Finanzkraft der Stadt Eichstätt ausschließlich durch die Aufnahme weiterer Kreditmittel oder durch Kürzungen bei bestehenden Ausgabepositionen finanziert werden.

Infolgedessen wird der Schuldenstand der Stadt Eichstätt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf rund 26,23 Mio. € ansteigen, während die frei verfügbaren Finanzmittel vollständig aufgebraucht sein werden.

Eine Verbesserung kann nur dann eintreten, wenn bei der Umsetzung künftiger Investitions- und Investitionsbeschaffungsmaßnahmen den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit höchste Priorität eingeräumt wird.

Zur Stabilisierung der Stadtfinanzen ist es daher zwingend erforderlich, eine solide, nachhaltige und vorausschauende Haushaltspolitik zu verfolgen.

Deshalb muss erneut darauf hingewiesen werden, dass bei der Aufstellung und Abwicklung künftiger Haushalte insbesondere die folgenden Grundsätze zwingend zu beachten sind:

- **strengste Ausgabendisziplin in allen Bereichen**
- **laufende kritische Überprüfung bei der Gewährung freiwilliger Leistungen**
- **Anpassung der Standards für freiwillige Leistungen und Pflichtaufgaben an die finanzielle Leistungsfähigkeit**
- **Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten**
- **zeitliche Streckung von Investitionen**
- **keine Durchführung von Investitionen, die mit zusätzlichen Folgekosten den Ergebnishaushalt belasten**

Nur bei konsequenter Einhaltung dieser Grundsätze sowie einer Verbesserung der Einnahmenentwicklung kann die finanzielle Leistungsfähigkeit gestärkt und damit die Finanzierung künftiger Haushalte nachhaltig verbessert werden.

Eichstätt, im Februar 2026

Josef Grienberger
Oberbürgermeister

Herbert Rehm
Stadtkämmerer

Die Investitionen 2026 bis 2029 nach Produktgebieten

Anlage zum Vorbericht

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Zentrale Verwaltung	Vorzimmer Oberbürgermeister	111100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffung eines Tablets			1.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Hauptamt	111200	012100	Archivierungssoftware für Stadtarchiv (Neuausrichtung Archiv)			500 €		- €		- €		- €
1	Zetnrale Verwaltung	Rechnungswesen	111300	082900	Anschaffung eines Ersatzbindegerätes			1.500 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Zentrale IT Verwaltung	111560	012100	DV-Software/DV-Lizenzen	20.000 €		45.000 €		20.000 €		80.000 €		35.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Zentrale IT Verwaltung	111560	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server,PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl) - Cluster-Ersatz noch nicht berücksichtigt			20.000 €		35.000 €		35.000 €		35.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Zentrale IT Verwaltung	111560	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) - **2026:** Aktivkomponenten für Rathausneuverkabelung			60.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	071400	Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	073110	PKW, Kombi - **2026:** Transporter Kastenwagen 60.000 €, Ersatzfahrzeug für EI-222 45.000 € **2027:** Transporter 60.000 €, Werkstattauto 40.000 € **2028:** Ersatzfahrzeug für EI-297 45.000 €, Ersatzfahrzeug für SB-1802 60.000 €) **2029:** Ersatz für SB-1801 60.000 €	100.000 €		105.000 €		100.000 €		105.000 €		60.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	073120	LKW, 2026 Neukauf LKW (Übertrag aus **2025** wg. verzögerter Lieferung) 500.000 € Arbeitskorb für LKW-Ladekran 30.000 €, **2027:** Neukauf Klein-LKW	300.000 €		530.000 €		300.000 €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	082110	Werkstatteinrichtung allgemein			4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	082140	Werkzeuganschaffungen allgemein			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	096100	Hochbau: **2026:** Umstellung Gießwasser auf Grundwassernutzung 20.000 €, Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger 20.000 €, Überdachung Schüttboxen 10.000 €, Ertüchtigung Entstauber (Späneabsaugung) Schreinerei Bauhof 55.000 € **2028:** Neubau Bauhofhalle 465.000 €			105.000 €		- €		465.000 €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Städtischer Bauhof	111580	082900	Jährlich: Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 € und Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 - 2026 zusätzlich noch Thermofass für Asphalt 25.000 € + Kauf von 8 Fahnenmasten mit Hülsen 5.000 €			38.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
1	Zentrale Verwaltung	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	096100	Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)			- €		- €		145.000 €		145.000 €
1	Zentrale Verwaltung	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		- €		- €		- €		80.000 €	
1	Zentrale Verwaltung	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231210	Städebauförderungsmittel vom Land		- €		- €		- €		80.000 €	
1	Zentrale Verwaltung	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231220	Zuschuss vom Landkreis (Naturparkförderung) / LAG		- €		- €		- €		25.000 €	
1	Zentrale Verwaltung	Städtische Gebäude Fernwärmeanschluss	111740	044220	Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	215.000 €		105.000 €		215.000 €		215.000 €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Rathaus	111770	044210	Elektroinstallation für Notstromversorgung mit PV-Anlage			70.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Rathaus	111770	061190	Erwerb von Kunstgegenständen für Archiv			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1	Zentrale Verwaltung	Rathaus	111770	082210	Büromöbel **2026:** Möbel für Bauamt Zi.Nr. 206, Teeküche 2.OG, Besprechungszimmer 2. OG			70.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Rathaus	111770	096100	Anlage im Bau (Hochbau) - **2026:** Rathaussanierung Gewährleistung Leistungsphase 9			3.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Rathaus	111770	096100	Anlagen im Bau - Ausführung EDV-Verkabelung			225.000 €		- €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Zentrale Verwaltung	Aushubzwischenlager - Neuerrichtung	111780	096110	Neuerrichtung Aushubzwischenlager durch SWE Ei. - Kostenbeteiligung Stadt			547.400 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Verlagerung Wertstoffhof	111780	096110	Baukosten Verlagerung und Neuerrichtung Wertstoffhof			- €		- €		- €		750.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Verlagerung Wertstoffhof	111780	024190	Grunderwerb am Blumenberg (ehemaliges Grundstück Verostone)			- €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Verlagerung Wertstoffhof	111780	231220	Kostenbeteiligung Landratsamt		- €		- €		- €		270.000 €	
1	Zentrale Verwaltung	Sonstiger unbebauter / bebauter Grundbesitz	111780	024190	Grunderwerb allgemein (u. a. Baulanderwerb, Tauschlanderwerb)			1.347.900 €		810.600 €		172.800 €		1.434.900 €
1	Zentrale Verwaltung	Sonstiger unbebauter / bebauter Grundbesitz	111780	459200	Veräußerung städtischer Grundstücke allgemein		2.425.000 €		- €		37.500 €		1.005.800 €	
1	Zentrale Verwaltung	Wahlen und Bürgerentscheide	121100	082900	Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen, Klapptische für Briefwahllokale			1.500 €		- €		1.000 €		1.000 €
3	Zentrale Verwaltung	Standesamt	122400	082210	Büromöbel (2027 höhenverstellbarer Schreibtisch			1.000 €		2.500 €		- €		- €
2	Zentrale Verwaltung	Standesamt	122400	082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeines			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt	126100	096100	**2026:** Planung 100.000 €, Erschließung 100.000 € **2027:** Erschließung 400.000 €, Baukosten 2.000.000 € **2028:** Baukosten 5.000.000 € **2029:** 3000.000 €	1.000.000 €		200.000 €		2.400.000 €		5.000.000 €		3.000.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt	126100	231210	Zuschuss vom Land für 9 Stellplätze		- €		- €		- €		1.499.200 €	
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Garage Wasserzell	126100	096100	Wärmepumpe mit PV 78.000 €, Fertigstellung der Außenanlagen 25.000 €			103.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Garage Wasserzell	126100	231210	Bafa-Zuschuss für Wärmepumpe mit PV-Anlage		13.400 €		- €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	FW-Haus Wintershof	126100	096100	Neugestaltung Außenbereich 5.000 €,			5.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	096100	**2026:** Restkosten Neubau 10.000 € **2028:** Ablauf Gewährleistung 5.000 €			10.000 €		- €		5.000 €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231200	Zuschuss nach den Feuerwehrzuwendungsrichtlinien des Landes Bayern		60.500 €		- €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231200	Zuschuss KfW für Energieeffizienzgebäude		- €		- €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231210	Zuschuss Land für Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll		308.000 €		- €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	012100	DV-Software / DV- Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	044220	Notstromversorgung Feuerwehrhäuser			25.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	072200	Mittel für Funkausstattung und Akkutausch u. a. 5.500 €, Umstellung auf digitale Tetraalarmierung/Sirenenempfänger 17.000 €, falls Umsetzung in 2025 nicht mehr erfolgt abgesetzte Funkbedienstelle für Gerätehaus Ei. 2.500 €			25.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	082110	Werkstätteneinrichtung: Schwerlastregal u. Werkbank für FW Buchenhüll, Werkzeugwagen für FW Wasserzell			4.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	082190	Ersatzbeschaffungen: Schützanzüge u. Helme FW Ei, Gasmessgerät, 4 Chemikalienschutzanzüge			50.000 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	082210	Anschaffung von 3 Bürostühlen			1.500 €		- €		- €		- €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	231210	Zuschuss vom Land für Umstellung digitale Tetraalarmierung/Sirenenempfänger		8.700 €		- €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	073200	2026 Gesamtbetrag für Anschaffung DLK 1.100.000 €	550.000 €		550.000 €		550.000 €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	231210	Zuschuss Land		- €		292.500 €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	231220	Zuschuss Landkreis		- €		190.100 €		- €		- €	
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Anschaffung LF10 für FW Landershofen	126100	073200	**2027** Planung 20.000 € und **2028 u. 2029** jew. 300.000 €			- €		20.000 €		300.000 €		300.000 €
1	Zentrale Verwaltung	Feuerlöschwesen - Anschaffung LF10 für FW Landershofen	126100	231210	Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		130.000 €	
2	Schule und Kultur	GS Am Graben	211100	012100	DV-Software / DV- Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	Schule und Kultur	GS Am Graben	211100	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl)			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
2	Schule und Kultur	GS Am Graben	211100	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
2	Schule und Kultur	GS Am Graben	211100	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	GS Am Graben	211100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer 5.000 €, Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 4.000 €, Ausstattung grünes Klassenzimmer im Pavillon 2.500 €, Erneuerung Türsprechanlage im Sekretariat-Gangbereich-Klassenzimmer 6.000 €, Sonstiges 500 €			18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	012100	DV-Software / DV- Lizenzen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	082190	Sonstige Betriebsausstattung - Regale, Rednerpult, Tisch für Sitzgruppe			5.000 €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl)			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen - Möblierung und Bestuhlung Klassenzimmer - Ersatzausstattung für diverse Klassenzimmer			10.000 €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	082900	Außenmöbel, Sonstiges			4.000 €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	GS St. Walburg	211200	096100	**2026:** Lärmschutzdecke 2.OG 15.000 €, Brandschutzmaßn. Errichtung einer 2. Fluchttreppe 50.000 € **2027:** Brandschutzmaßn. Errichtung einer 2. Fluchttreppe 50.000 € im Haindlbau der Abtei	50.000 €		65.000 €		50.000 €		- €		- €
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	096100	Kosten Generalsanierung und Neubau Mensagebäude	1.000.000 €		2.150.000 €		2.163.000 €		5.921.500 €		11.275.000 €
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231200	GAFÖG-Förderung vom Bund		- €		52.800 €		235.200 €		547.200 €	
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231200	Zuschuss Städtebauförderung **Bund** für Fassade zur Residenzstraße (Kosten ca. 1 Mio. €)		- €		6.800 €		30.500 €		71.200 €	
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss (Art. 10 FAG)		- €		663.400 €		2.096.300 €		3.598.900 €	
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss plus für OGTS (Art. 10 FAG)		- €		14.100 €		62.800 €		146.100 €	
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss Sportanlagen		- €		8.000 €		35.900 €		83.800 €	

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds		- €		6.800 €		30.500 €		71.200 €	
2	Schule und Kultur	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	Zuschuss Städtebauförderung **Land** für Fassade zur Residenzstraße (Kosten ca. 1 Mio. €)		- €		6.800 €		30.500 €		71.200 €	
2	Schule und Kultur	Schulverband Mittelschule-Schottenau	212100	017130	Investitionsumlage an Schulverband			1.050.000 €		400.000 €		100.000 €		100.000 €
2	Schule und Kultur	Museum Willibaldsburg	252100	082900	Sonstige Betriebs-und Geschäftsausstattung - Anschaffungen			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	Schule und Kultur	Stadtmuseum	252300	061190	Sonstige Kunstgegenstände - Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
2	Schule und Kultur	VHS	271100	082800	Erwerb eines Messestands			3.000 €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	VHS	271100	082900	Möbel für Mehrzweckraum II (2027: Möbel für Bahnhofsgebäude)			6.000 €		25.000 €		10.000 €		10.000 €
2	Schule und Kultur	Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund	272200	082900	Investitionen 2026: neue Regale u.a.	25.000 €		25.000 €		25.000 €		- €		- €
2	Schule und Kultur	Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund	272200	231280	Kostenanteil des St. Michaelbundes für Investitionen		- €		- €		- €		- €	
2	Schule und Kultur	Stadtmuseum	252300	096100	Aufstellung / Montage des ehem. Einfahrtssignals am Bahnhof			5.000 €		- €		- €		- €
2	Schule und Kultur	Adventsmarkt	281130	082190	**2026** ff. Neubau/Neuanschaffung Buden			15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
2	Schule und Kultur	Adventsmarkt	281130	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
2	Schule und Kultur	Denkmalpflege	281600	096100	**2028** Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg - Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		- €		3.000 €		- €
3	Soziales und Jugend	Maßnahmen zur Schaffung von Kita-Plätzen	365100	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Maßnahmen zur Sicherung und Schaffung von Betreuungsplätzen			50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
3	Soziales und Jugend	Kita-Container im Hofgarten	365101	459200	Veräußerung Kita-Container im Hofgarten zum Restwert		- €		- €		- €		- €	
3	Soziales und Jugend	Neubau Kita-Seidlkreuz-Ost	365102	096100	Gewährleistung - Leistungsphase 9			5.000 €		- €		- €		- €
3	Soziales und Jugend	Neubau Kita Clara-Staiger	365103	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Gewährleistung Leistungsphase 9			5.000 €		- €		- €		- €
3	Soziales und Jugend	Umbau Gebäude M.C. Rebdorfer Str. 118 in eine Kita	365104	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Umbau Gebäude in eine Kita (2 Kiga-gruppen und 1 Krippengruppe) - Restkosten			100.000 €		- €		- €		- €
3	Soziales und Jugend	Umbau Gebäude M.C. Rebdorfer Str. 118 in eine Kita	365104	231210	FAG Zuschuss vom Land		716.000 €		- €		- €		- €	
3	Soziales und Jugend	Generalsanierung Montessori-Kita Wasserzell (Planung 2026 und Umsetzung 2027)	365105	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Generalsanierung Gebäude	300.000 €		100.000 €		600.000 €		1.600.000 €		
3	Soziales und Jugend	Generalsanierung Montessori-Kita Wasserzell (Planung 2026 und Umsetzung 2027)	365105	231210	Zuschuss vom Land (Art. 10 FAG)		- €				700.000 €		255.000 €	
3	Soziales und Jugend	Generalsanierung Montessori-Kita Wasserzell (Planung 2026 und Umsetzung 2027)	365105	231220	KfW-Zuschuss für Energieeinsparungsmaßnahmen		- €				90.000 €		- €	
3	Soziales und Jugend	Spiel- und Bolzplätze allgemein	366100	082150	Erwerb von Spielgeräten			80.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
3	Soziales und Jugend	Spielplatz Hofgarten	366100	096110	Modernisierung Spielplatz im Hofgarten			240.000 €		- €		- €		- €
3	Soziales und Jugend	Spielplatz Hofgarten	366100	231200	Stadtebauförderungsmittel vom Bund		100.000 €		- €		- €		- €	
3	Soziales und Jugend	Spielplatz Hofgarten	366100	231210	Stadtebauförderungsmittel vom Land		100.000 €		- €		- €		- €	
3	Soziales und Jugend	Spielplatz Eichendorffstraße	366100	096110	Modernisierung Spielplatz Eichendorffstraße			- €		- €		- €		- €
3	Soziales und Jugend	Spielplatz Landershofen	366100	096110	Modernisierung Spielplatz Landershofen Am Herrengrund			75.000 €		- €		- €		- €
4	Soziales und Jugend	Spielplatz Am Wald	366100	096110	Reaktivierung Spielplatz			- €		75.000 €		- €		- €
4	Gesundheit und Sport	Städtisches Sportzentrum / DJK - Installation einer PV-Anlage auf der Judohalle u. Gaststätte	424200	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - PV-Anlage Planung 2026 und Umsetzung 2027	55.000 €		15.000 €		55.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Bahnhofsgelände - Ausbau Bahnhofsumfeld	511101	096113 096110	Gewählleistung Leistungsphase 9			- €		- €		5.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Bahnhofsgelände - Ausbau Bahnhofsumfeld	511101	096113 096110	Gewählleistung Leistungsphase 9			- €		- €		10.000 €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gestaltung der Umwelt	Bahnhofsgelände - Ausbau Bahnhofsumfeld	511101	096113 096110	**2026:** Gehwege und Parkflächen M3, M4 180.000 €, Aushub und Überwachung M3,M4 60.000 € **2027:** Kostenübernahmen Entsorgungskosten M5 80.000 €, **2028:** Gehwege M5 und Parkflächen Touristenbusse, Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz, Freiflächen u. Spielplätze (Restkosten) 125.000 € und **2029** noch 125.000 €	80.000 €		240.000 €		80.000 €		125.000 €		125.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Bahnhofsgelände - Neugestaltung Flächen Auenbereich	511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		50.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Bahnhofsgelände - Neugestaltung Flächen Auenbereich	511101	231210	Städebauförderungsmittel vom Land		50.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	096101	Anlagen im Bau (Hochbau) - Sanierungskosten Bahnhofsgebäude	1.000.000 €		1.000.000 €		2.000.000 €		250.000 €		250.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		200.000 €		500.000 €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		200.000 €		500.000 €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierung Bahnhofsgebäude-Bahnhofplatz 17	511101	231210	Förderung Denkmalpflege vom Land		50.000 €		150.000 €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	096110	Neugestaltung Vorplatz Kirche St.Walburg			- €		- €		300.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	231200	Städtebauförderungsmittel v. Bund f. Vorplatz Kirche St.Walburg		- €		- €		90.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	231210	Städtebauförderungsmittel v. Land f. Vorplatz Kirche St.Walburg		- €		- €		90.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen- **Westenstraße 69**	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für **Westenstraße 69**			80.000 €		40.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen **Westenstraße 69**	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für **Westenstraße 69**		64.000 €		32.000 €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **verschiedene Maßnahmen**	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für **verschiedene Maßnahmen**			50.000 €		- €		- €		50.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **verschiedene Maßnahme**n	511102	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für **verschiedene Maßnahmen**		15.000 €		- €		- €		15.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **verschiedene Maßnahmen**	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für **verschiedene Maßnahmen**		15.000 €		- €		- €		15.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **Siechhof**	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für **Siechhof**			- €		250.000 €		400.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **Siechhof**	511102	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für **Siechhof**		- €		75.000 €		120.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen - **Siechhof**	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für **Siechhof**		- €		75.000 €		120.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet Lüften-West	511104	096110	Restkosten Erschließung (Feinschicht Straße)			- €		- €		100.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet Lüften-West	511104	459200	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Lüften-West		1.132.700 €		400.900 €		64.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Blumenberg-West	511109	096110	**2026:** Erschließungskosten mit Dorfplatz 5.000 €, Kinderspielplatz 8.000 €, Zahlungen an Sappenfelder Berggruppe 30.000 €, Ausgleichsflächen 11.000 €, **2027**: Erschließungskosten mit Dorfplatz 7.000 €, Kinderspielplatz 10.500 € **2029:** Grünanlagen 150.000 €	17.500 €		54.000 €		17.500 €		- €		150.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Blumenberg-West	511109	454100	Grundstücksverkäufe Baugebiet Blumenberg-West		4.031.500 €		3.013.100 €		3.085.100 €		2.089.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker II	511111	096110	Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung (Restzahlung), bisher wurden bereits 661.000 € bezahlt			89.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	096110	Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge, Wasser/Abwasser und Hausanschlusskosten	800.000 €		77.500 €		1.240.000 €		232.500 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	158100	Grunderwerb			- €		- €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gestaltung der Umwelt	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	459200	Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III		- €		- €		2.852.600 €		1.220.100 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Wasserzell	511112	096110	Kosten Erschließungsmaßnahmen			- €		- €		175.000 €		225.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Wasserzell	511112	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		75.000 €		75.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Wasserzell	511112	096112	Kosten Straßenbeleuchtung			- €		- €		15.000 €		15.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Wasserzell	511112	158100	Grunderwerb			- €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Baugebiet Wasserzell	511112	459200	Grundstücksverkäufe Baugebiet Wasserzell		- €		- €		727.000 €		727.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Stadtbauamt	521100	012100	DV-Software/DV-Lizenzen - Vialytics Software			18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Stadtbauamt	521100	082221	EDV-Ausstattung - Anschaffung Tablet für Tiefbauamt			2.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Stadtbauamt	521100	082900	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeines			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
6	Gestaltung der Umwelt	Stadtbauamt	521200	239120	Stellplatzablöse gem. Stellplatzsatzung der Stadt Eichstätt		5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
5	Gestaltung und Umwelt	Kommunale Wärmeplanung der Stadt Eichstätt	534000	096110	Kosten für die Vergabe von Aufträgen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung			100.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung und Umwelt	Kommunale Wärmeplanung der Stadt Eichstätt	534000	231200	Zuwendung d. Bundes aus dem Klima- u. Transformationsfonds für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung f. d. Stadt Ei		108.000 €							
5	Gestaltung der Umwelt	Breibandausbau - Bayern-Gigabit-Programm	536000	096110	2026: Rebdorf und Landershofen Baukosten und Beratung 300.000 €, Buchenhüll Beratung 14.000 € 2028: Buchenhüll Baukosten 350.000 €, Sollnau Baukosten 550.000 €			314.000 €		- €		900.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Breibandausbau - Bayern-Gigabit-Programm	536000	231200	Zuschuss vom Bund für Breitbandausbau (50 %) - **2027:** Landershofen 143.000 € **2029:** Sollnau 175.000 € und Buchenhüll 275.000 €		- €		143.000 €		- €		450.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Breibandausbau - Bayern-Gigabit-Programm	536000	231210	Zuschuss vom Land für Breitbandausbau (40 %) - **2027:** Landershofen 114.500 € **2029:** Sollnau 140.000 € und Buchenhüll 220.000 €		- €		114.500 €		- €		360.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Abfallwirtschaft- Beschilderung	537100	082900	Beschilderung der Glascontainer-Stellplätze			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Barrierefreier Ausbau Bahnhof Ei.	541100	096110	Kostenbeteiligung an Planung			- €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Errichtung von Fahradabstellanlagen am Volksfestplaz	541100	096110	Kosten für die Errichtung			110.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Errichtung von Fahradabstellanlagen am Volksfestplaz	541100	231200	Förderung Radabstellanlage Stadt / Land		54.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Regenwasserableitung Landershofen - Am Herrengrund	541100	096110	Kosten Planung und Tiefbaumaßnahmen (40.000 € Planung + 230.000 € Tiefbaukosten)			270.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Regenwasserableitung Landershofen - Am Herrengrund	541100	231220	Zuschüsse von Dritten		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Petersleite Rinnensanierung u. Leitplanke	541100	096110	Baukosten für Rinnensanierung und Errichtung Leitplanke			320.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Neubau Radweg Buchenhüll	541100	096110	Neubau Radweg			200.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Neubau Radweg Buchenhüll	541100	231220	Zuschuss vom Landkreis		30.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	096110	Tiefbaukosten			300.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen Abschnitt 1	541100	231220	Förderung Landkreis		30.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	231230	Kostenanteil Dritter für Ausbau (ZV Wasserversorung Ei. Berggruppe)		69.300 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	231280	Kostenanteil Anlieger (40 %)		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen Abschnitt 2	541100	231280	Tiefbaukosten			50.000 €		- €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gestaltung der Umwelt	Modernisierung/Ausbau Bushaltestellen	541100	096110	Baukosten			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Rupertiberg-Rinnensanierung und Rückhaltebecken	541100	096110	Baukosten			100.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Edlbachweg	541100	096110	Kosten Planung u. Ausbau Weg	250.000 €		45.600 €		250.000 €				
5	Gestaltung der Umwelt	Edlbachweg	541100	231200	Städtebauförderungsmittel Bund für Wegeausbau		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Edlbachweg	541100	231210	Städtebauförderungsmittel Land für Wegeausbau		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	096110	Ausbaukosten			60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für barrierefreien Ausbau		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für barrierefreien Ausbau		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Neugestaltung Domplatz	541100	096110	Wettbewerb			- €		- €		50.000 €		50.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	096110	Tiefbaukosten			- €		- €		280.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		- €		- €		10.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231200	Städtebauförderungmittel vom Bund		- €		- €		10.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Neubau Radweg Buchtal-Lüften	541100	096110	Neubau Radweg (Gewährleistung Leistungsphase 9)			- €		- €		4.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Zieglhof-Kreisverkehr mit Radweganbindung Buchenhüll	541100	096110	Kostenanteil der Stadt an der staatlichen Baumaßnahme (Heckenanpflanzung entlang des Radweges - Schutzhecke für Pferdekoppel)			- €		50.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Zieglhof-Kreisverkehr	541100	231210	Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung OD Spindeltal mit Anpassung Kreuzungsbereich (Staatstraße)	541158	096110	Kostenanteil Stadt - **2028:** Planung 100.000 €, **2029:** Gehwege, Kreuzung und Verwaltungskostenanteil 1.350.000 €			- €		- €		100.000 €		1.350.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung OD Spindeltal mit Anpassung Kreuzungsbereich (Staatstraße)	541158	231210	FAG-Zuschuss vom Land (förderfähig Gehweg und Kreuzung 1.000.000 €, Fördersatz 45%)		- €		- €		- €		450.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Rebdorfer Straße /Pater-Moser Straße (Staatsstraße)	541159	096110	Kostenanteil Stadt für Erneuerung Gehweg u. Beleuchtung			- €		100.000 €		1.700.000 €		500.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Rebdorfer Straße /Pater-Moser Straße (Staatsstraße)	541159	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		500.000 €		300.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau Straße bei den Steghäusern	541100	096110	Ausbau der Straße (nicht erschließungsbeitragspflichtig)			- €		- €		- €		200.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierungskonzept Innenstadt für Straßenoberflächenentwässerung	541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung - Maßnahmen gegen Starkregen			50.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Webergasse - Sanierung Straßenoberflächenentwässerung	541100	096111	Inlinerauskleidung			30.000 €		- €		- €		- €
5	Zentrale Finanzdiensleistungen	Zentrale Finanzdiensleistungen	541100	231210	Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge		81.000 €		81.000 €		81.000 €		81.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	096112	Kosten für Mastenaustausch (nicht förderfähig)	400.000 €		400.000 €		400.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	096112	Gesamtkosten (Bruttokosten einschl. Nebenkosten) für Austausch der Leuchtköpfe **2026** 1.025.000 € (gefördert 525.000 €, nicht gefördert 500.000 €) **2027:** 370.000 € (nicht gefördert)	370.000 €		1.025.000 €		370.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	231200	Zuschuss vom Bund für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (525.000 € x 40%)		168.000 €		42.000 €					
5	Gestaltung der Umwelt	Pfahlstraße	541148	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		10.000 €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gestaltung der Umwelt	Kinderdorfstraße mit Geh- und Radweg von Einmündung Rebdorfer Straße bis Einmündung Baugebiet Weinleite	541150	096110	Vollausbau 2026/2027 Planung, 2029 u. 2030 Ausführung	50.000 €		73.500 €		50.000 €		- €		1.200.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Buchtalstraße	541151	096110	Sanierung Straße Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse **(Wiederherstellung)**			- €		- €		250.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)	541152	096110	Ausbaukosten			- €		- €		- €		260.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)	541152	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		100.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	096110	Tiefbaukosten für Straßenbereich mit Gehweg und Beleuchtung einschließlich barrierefreier Maßnahmen	500.000 €		150.000 €		500.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreien Gehweg und Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	231200	Städtebauförderungmittel vom Bund		5.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		5.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)		- €		- €		550.000 €		550.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	231250	Kostenanteil SWE für Ersparnis Wiederherstellung		- €		- €		100.000 €		100.000 €	
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Ostenstraße	541156	096110	**2026:** BA1 (399.798,27 €) u. BA2 (120.453,66 €) **2028:** BA 3 (368.408,76 €)			521.000 €		- €		369.000 €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Erneuerung Ostenstraße	541156	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)		160.000 €		- €		115.000 €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Sanierung der Industriestraße	541157	096110	**2027:** Planung **2030:** Ausführung			78.200 €		- €		- €		- €
6	Gestaltung der Umwelt	Sanierung der Industriestraße	541157	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Mariensteiner Steg (Fahrradweg nach Eichstätt)	541206	096110	Sanierung Mariensteiner Steg - 2027 Planung			- €		60.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Mariensteiner Steg (Fahrradweg nach Eichstätt)	541206	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Hofmühlbrücke	541206	096110	Neuerrichtung Fußgängerbrücke (Brücke 900.000 € und Fahrradabstellanlage 100.000 €)			1.000.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Hofmühlbrücke	541206	231210	Zuschuss Stadt und Land für Brückenbauwerk		500.000 €		- €		- €		- €	
5	Gestaltung der Umwelt	Herzogsteg	541207	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			10.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Göpfertsteg	541208	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		10.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Parkeinrichtungen allgemein	546100	048530	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahrten			4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Parkanlagen	551200	082900	Anschaffung von Bänken und Abfalleimern jährlich 2.000 € **2026 zusätzlich:** Touristzentrum Bänke 25.000 € u. Marktplatz Bank 20.000 €			47.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Friedhöfe	553100	082900	Ostenfriedhof: Erneuerung Wasserstelle und Wasserbecken			8.000 €		- €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Friedhöfe	553100	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Ostenfriedhof: Errichtung von Urnenstelen			15.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Stadtwald	555200	017130	Investitionsumlage an Forstzweckverband			500 €		500 €		500 €		500 €
5	Gestaltung der Umwelt	Wirtschaft Allgemein	573100	082900	Erwerb von Schaukästen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
5	Gestaltung der Umwelt	Haus des Gastes	573400	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			500 €		500 €		500 €		500 €
5	Gestaltung der Umwelt	Altes Stadttheater	573600	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - **2026:** Installation Sicherheitsbeleuchtung 50.000 €, Glasfaseranschluss 3.000 €, Erneuerung Lastenaufzug 100.000 € (Übertrag 2025) **2027:** Besucheraufzug 100.000 €	100.000 €		153.000 €		100.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Wirtschaftsförderung (Stadtmaketing)	573700	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Beschaffungen			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	013100	neue Fotos Dom- und Willibaldsburg, KI-Einsatz Homepage			6.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	082150	Wanderwege 2026 + 2027: Ersatzbeschaffungen von Objekten bei KultURwald-Pfaden			10.000 €		10.000 €		6.000 €		6.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	082210	Schreibtische, Sideboard (2026: Einrichtung Backoffice-Büro)			10.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	082230	Ausführungsplanung Umbau/Neueinrichtung/Modernisierung TI (Übertrag aus 2025)			25.000 €		- €		- €		- €

						VE	Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		Hhjahr 2029	
Nr.	Bereich	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung		Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	082900	Allgemeines			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	096100	Modernisierung Tourist-Info (bauliche Veränderungen und Neumöblierung)	110.000 €		60.000 €		110.000 €		- €		- €
5	Gestaltung der Umwelt	Tourist-Info	575100	231210	Zuschuss (RÖFE) für Modernisierung Tourist-Info (35 % der förderfähigen Kosten ansetzbar)		- €		59.500 €		- €		- €	
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Zentrale Finanzdienstleistungen	611400	231212	Investitionspauschale vom Land		220.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €	
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Zentrale Finanzdienstleistungen	611400	231212	Investitionspauschale aus dem Sondervermögen des Bundes		470.000 €		470.000 €		470.000 €		470.000 €	
					Summe Investitionstätigkeit	**7.312.500 €**	**11.481.100 €**	**15.528.100 €**	**7.158.300 €**	**13.900.600 €**	**12.594.900 €**	**21.411.800 €**	**15.122.700 €**	**23.508.900 €**

Übersicht über die Zweckbindungsringe im Haushaltsplan 2026

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
1	111100	Gemeinde-/Kreis-/Bezirksorgane	1
2	111200	Management des inneren Dienstbetriebs	2
3	111300	Finanzmanagement	3
4	111560	Leistungen der zentralen IT	4
5	111580	Städtischer Bauhof	5
6	111590	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten	6
7	111710	Allgemeines und Hausmeister	7
8	111720	Gebäude für Wohnungslose	8
9	111730	WC Domplatz und Hofgarten	10
10	111740	Städtische Gebäude Allgemein	11
11	111770	Rathaus	14
12	111780	Sonstiger unbebauter Grundbesitz	15
13	121100	Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)	17
14	122100	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	18
15	122300	Einwohnermeldewesen	19
16	122400	Standesamtswesen	20
17	126100	Feuerlöschwesen	21
18	128100	Allg. Katastrophen- u. Zivilschutz	22
19	211100	Grundschule Am Graben	23
20	211200	Grundschule St. Walburg	24
21	212100	Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau	25
22	241100	Schülerbeförderung der Grundschüler	26
23	243100	Schulsportanlage VfB-Platz	27
24	243200	Schulversicherungen und Gastschulbeiträge	28
25	252100	Museum Willibaldsburg	30
26	252300	Stadtmuseum	31
27	262100	Allgemeine Musikpflege	32
28	271100	VHS Eichstätt	33
29	272200	Bücherei St. Michaelsbund	35
30	281110	Volksfest	37
31	281130	Sozialverlosung	16
32	281200	Referat für Kunst- und Kulturgut	41
33	281300	Weihnachtsbeleuchtung	42
34	281400	Lithographiewerkstatt	43
35	281500	Städtepartnerschaften	44
36	281600	Denkmalpflege	45
37	281700	Sonst. Kulturpflege	46
38	291100	Förderung von religiösen Zwecken	47
39	331100	Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege	49
40	351700	Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden	52
41	351701	Sozialfonds	50
42	351702	Seniorenförderfonds	12
43	351703	Seniorennachmittage	40
44	365100	Förderung von Kindertageseinrichtungen	51
45	366100	Spiel- u. Bolzplätze - allgemein-	54
46	412100	Förderung von Gesundheitsdiensten	61
47	421100	Sportangelegenheiten	62
48	421500	Jugendsportförderfonds	13
49	424200	Städtisches Sportzentrum DJK	64
50	511100	Orts- und Regionalplanung	66
51	511101	Bahnhofsgelände	67
52	511102	Städtebauförderung	68
53	511103	Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm	65
54	511105	Verfügungsfonds Aktive Zentren	71
55	511113	Projektfonds Innenstädte beleben	34
56	521100	Stadtbauamt	70
57	521200	Bauordnung	69
58	531200	Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben	72
59	531201	Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt	73

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Ring-Nr.
60	536000	Versorgung mit technischer Informations- u. Telekommunikationsinfrastruktur	76
61	537100	Abfallbeseitigung i. A.d. Landkreises	74
62	537200	Grüngutentsorgung	75
63	541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	77
64	545100	Straßenreinigung	78
65	545200	Winterdienst	79
66	546100	Parkeinrichtungen allgemein	80
67	546200	Quartiersgarage St. Walburg	81
68	547100	ÖPNV	38
69	551100	Hofgarten	82
70	551200	Parkanlagen	83
71	553100	Friedhöfe	85
72	555100	Wirtschaftswege	86
73	555200	Stadtwald	87
74	555300	Rechtlerwald Landershofen	88
75	561000	Förderung Klima- und Umweltschutz	90
76	573100	Wirtschaft allgemein (incl. Anschlagtafeln)	89
77	573300	Dulten und Märkte	91
78	573400	Haus des Gastes	92
79	573500	Kiosk mit Bootsverleih	93
80	573600	Altes Stadttheater	94
81	573700	Wirtschaftsförderung	84
82	575100	Tourist-Info	95
83	diverse 28*	Kultur (vormals Veranstaltungsfonds)	29
84	diverse 36*	Stadtjugendpflege	56
85	diverse 50*	Personalaufwendungen	96
86	diverse 524*	Energieversorgung	97
87	diverse 52719*	Künstlersozialkasse	98

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2026 Stand 04.02.2026	Seite
EGP - Auswertung Ergebnisplan (DLS)	1
FPL - Auswertung Finanzplan (DLS)	3
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	5
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	7
PKU - Auswertung Produktkontenübersicht	11
TEP - Auswertung Teilergebnisplan (DLS)	283
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	307
UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm.	353
UVE - Auswertung Übersicht VE's	355

Ergebnishaushalt 2026

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.488.646	20.969.800	**20.723.900**	21.873.800	22.832.100	23.502.400
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.376	7.792.700	**8.858.500**	9.367.400	8.987.800	8.568.900
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224.644	2.137.900	**2.057.600**	2.077.600	2.077.600	2.088.600
5 +	Auflösung von Sonderposten	1.794.004	1.652.100	**1.762.500**	1.732.300	1.649.400	1.523.800
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.055	1.147.300	**1.206.500**	1.227.300	1.243.500	1.260.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.910	439.800	**474.800**	443.800	450.800	490.800
8 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.925.877	2.471.000	**2.815.400**	2.157.800	2.070.200	1.610.100
9 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 =	Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	53.691.512	36.610.600	**37.899.200**	38.880.000	39.311.400	39.044.600
11 -	Personalaufwendungen	9.126.081	8.454.800	**8.621.000**	8.776.800	8.947.600	9.121.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	197.944	175.000	**200.000**	190.000	180.000	180.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.125	4.583.300	**4.633.600**	4.329.500	4.314.700	4.216.200
14 -	Planmäßige Abschreibungen	4.174.203	3.924.200	**4.544.600**	3.972.900	3.757.600	3.493.100
15 -	Transferaufwendungen	16.257.750	17.835.900	**17.936.000**	18.344.800	19.251.100	19.692.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.883.102	1.929.900	**2.311.200**	2.040.100	2.016.500	2.050.500
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	36.682.205	36.903.100	**38.246.400**	37.654.100	38.467.500	38.754.000
S3 =	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	17.009.307	292.500-	**347.200-**	1.225.900	843.900	290.600
17 +	Finanzerträge	262.293	99.000	**254.000**	254.000	254.000	254.000
18 -	Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	149.476	219.500	**186.800**	301.600	467.400	664.700
S4 =	**Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	112.817	120.500-	**67.200**	47.600-	213.400-	410.700-
S5 =	**Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	17.122.124	413.000-	**280.000-**	1.178.300	630.500	120.100-
19 +	Außerordentliche Erträge	95.850	21.400	**21.900**	21.900	21.900	21.900
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 =	**Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)**	95.850	21.400	**21.900**	21.900	21.900	21.900
S7 =	**Jahresergebnis (= S5 und S6)**	17.217.974	391.600-	**258.100-**	1.200.200	652.400	98.200-

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.619	20.969.800	**20.723.900**	0	21.873.800	22.832.100	23.502.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.135	7.792.700	**8.858.500**	0	9.367.400	8.987.800	8.568.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.880	2.137.900	**2.057.600**	0	2.077.600	2.077.600	2.088.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.422	1.138.300	**1.206.500**	0	1.227.300	1.243.500	1.260.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.175	448.800	**474.800**	0	443.800	450.800	490.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.869	517.000	**502.300**	0	502.300	502.300	502.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.014	99.000	**254.000**	0	254.000	254.000	254.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	32.851.114	33.103.500	**34.077.600**	0	35.746.200	36.348.100	36.667.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.426.417	8.097.800	**8.351.300**	0	8.547.100	8.717.900	8.891.900
10 - Versorgungsauszahlungen	197.944	175.000	**200.000**	0	190.000	180.000	180.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993.594	4.583.300	**4.633.600**	0	4.329.500	4.314.700	4.216.200
12 - Transferauszahlungen	16.345.816	17.823.400	**17.936.000**	0	18.344.800	19.251.100	19.692.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891.013	1.750.700	**2.111.200**	0	1.840.100	1.816.500	1.850.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	132.513	219.500	**186.800**	0	301.600	467.400	664.700
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	29.987.297	32.649.700	**33.418.900**	0	33.553.100	34.747.600	35.495.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.863.817	453.800	**658.700**	0	2.193.100	1.600.500	1.171.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.829	3.280.100	**3.886.900**	0	3.739.300	5.823.700	10.075.800
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	336.315	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.552.833	4.260.200	**7.589.200**	0	3.414.000	6.766.200	5.041.900
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.129.977	7.540.300	**11.481.100**	0	7.158.300	12.594.900	15.122.700

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.114.511	670.400	**1.347.900**	0	810.600	172.800	1.434.900
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.767	11.283.700	**11.124.200**	6.297.500	11.105.500	19.995.000	21.270.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.232	2.388.800	**1.875.500**	1.015.000	1.294.000	743.500	653.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	623.703	649.000	**1.180.500**	0	690.500	500.500	150.500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.867.213	14.991.900	**15.528.100**	7.312.500	13.900.600	21.411.800	23.508.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.737.236-	7.451.600-	**4.047.000-**	7.312.500-	6.742.300-	8.816.900-	8.386.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.873.419-	6.997.800-	**3.388.300-**	7.312.500-	4.549.200-	7.216.400-	7.215.100-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.158.000	5.731.000	**3.600.000**	0	4.600.000	7.100.000	6.900.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vörgängen und inneren Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	1.158.000	5.731.000	**3.600.000**	0	4.600.000	7.100.000	6.900.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.477.258	1.099.600	**289.200**	0	304.600	389.000	491.200
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	**0**	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.477.258	1.099.600	**289.200**	0	304.600	389.000	491.200
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	319.258-	4.631.400	**3.310.800**	0	4.295.400	6.711.000	6.408.800
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.192.677-	2.366.400-	**77.500-**	7.312.500-	253.800-	505.400-	806.300-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	**4.231.100**	0	4.153.600	3.899.800	3.394.400
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.192.677-	2.366.400-	**4.153.600**	7.312.500-	3.899.800	3.394.400	2.588.100
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	2.192.677-	2.366.400-	**4.153.600**	7.312.500-	3.899.800	3.394.400	2.588.100

Übersicht Ergebnisplan 2026

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Ergebnisplanes

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge 1	Ordentliche Aufwendungen 2	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag) 3	Außerord. Erträge 4	Außerord. Aufwendungen 5	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag) 6
1.1 Innere Verwaltung	1.094.000	7.579.600	6.485.600-	0	0	0
1.2 Sicherheit und Ordnung	537.800	1.850.800	1.313.000-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	84.200	1.669.100	1.584.900-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	53.600	282.300	228.700-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0	80.100	80.100-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0	90.200	90.200-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	251.600	503.400	251.800-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.400	382.800	356.400-	11.500	0	11.500
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	21.100	21.100-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	12.600	12.600-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.100	28.200	19.100-	100	0	100
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.953.500	6.884.800	2.931.300-	300	0	300
4.1 Gesundheitsdienste	0	21.700	21.700-	0	0	0
4.2 Sportförderung	64.600	375.100	310.500-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	2.397.600	691.700	1.705.900	10.000	0	10.000
5.2 Bauen und Wohnen	268.000	1.361.700	1.093.700-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	737.600	203.900	533.700	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.155.200	3.703.200	1.548.000-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	254.900	644.900	390.000-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	14.200	14.200-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	564.200	1.175.700	611.500-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.446.900	10.669.300	14.777.600	0	0	0
7.1 Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe	37.899.200	38.246.400	347.200-	21.900	0	21.900

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1,2,3	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4,5,6	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7,8,9	Veränderung Bestand an Zahlungsm. 10	Verpflich-tungser-mächtigunge 11
1.1 Innere Verwaltung	929.400 6.985.600 6.056.200-	2.425.000 3.309.800 884.800-	0 0 0	6.941.000-	655.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	443.600 1.428.500 984.900-	390.600 978.000 587.400-	0 0 0	1.572.300-	1.550.000
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	55.800 1.385.000 1.329.200-	0 3.328.000 3.328.000-	0 0 0	4.657.200-	1.050.000
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	53.600 282.300 228.700-	0 0 0	0 0 0	228.700-	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0 80.000 80.000-	0 7.500 7.500-	0 0 0	87.500-	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0 90.200 90.200-	0 0 0	0 0 0	90.200-	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	250.600 499.700 249.100-	0 34.000 34.000-	0 0 0	283.100-	25.000
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.000 356.800 319.800-	0 17.000 17.000-	0 0 0	336.800-	0
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 21.100 21.100-	0 0 0	0 0 0	21.100-	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0 12.600 12.600-	0 0 0	0 0 0	12.600-	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.200 17.600 8.400-	0 0 0	0 0 0	8.400-	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.811.100 6.450.500 2.639.400-	916.000 655.000 261.000	0 0 0	2.378.400-	300.000
4.1 Gesundheitsdienste	0 21.700 21.700-	0 0 0	0 0 0	21.700-	0

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil A : Finanzplan	lfd. Verw. tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 1,2,3	Investitions-tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 4,5,6	Finanzierung tätigkeit Einzahlungen Auszahlungen Saldo 7,8,9	Veränderung Bestand an Zahlungsm. 10	Verpflich-tungser-mächtigunge 11
4.2 Sportförderung	27.500 216.100 188.600-	0 15.000 15.000-	0 0 0	203.600-	55.000
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	82.000 281.100 199.100-	5.808.200 1.590.500 4.217.700	0 0 0	4.018.600	1.897.500
5.2 Bauen und Wohnen	268.000 1.304.800 1.036.800-	5.000 21.000 16.000-	0 0 0	1.052.800-	0
5.3 Ver- und Entsorgung	697.600 158.400 539.200	108.000 415.000 307.000-	0 0 0	232.200	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.160.200 1.692.400 532.200-	1.039.000 4.467.300 3.428.300-	0 0 0	3.960.500-	1.570.000
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	233.500 526.000 292.500-	99.300 420.500 321.200-	0 0 0	613.700-	0
5.6 Umweltschutz	0 14.200 14.200-	0 0 0	0 0 0	14.200-	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	632.700 939.700 307.000-	0 269.500 269.500-	0 0 0	576.500-	210.000
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.385.800 10.654.600 14.731.200	690.000 0 690.000	3.600.000 289.200 3.310.800	18.732.000	0
7.1 Stiftungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	34.077.600 33.418.900 658.700	11.481.100 15.528.100 4.047.000-	3.600.000 289.200 3.310.800	77.500-	7.312.500

Übersicht Finanzplan 2026

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilpläne des Finanzplanes.

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.077.600	33.418.900	658.700
Investitionstätigkeit	11.481.100	15.528.100	4.047.000-
Finanzierungstätigkeit	3.600.000	289.200	3.310.800
Summe	**49.158.700**	**49.236.200**	**77.500-**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	25	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : Beteiligungen SWE SR-Essen, Weihnachtsaktion, Info-Fahrt SR						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.557	10.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	136.239	142.400	**150.200**	153.200	156.300	159.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	106.655	123.000	**126.700**	129.200	131.800	134.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.206	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	97	0	**200**	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	7.710	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
527140 Weitere Sachausgaben	35.338	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : verschiedene Ausgaben Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
527142 Weitere Sachausgaben	1.731	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bewirtung Büchereiteam						
527143 Weitere Sachausgaben	3.953	7.500	**7.800**	7.800	7.900	7.900
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bewirtung Stadtratssitzungen Klausurtagung Jahresabschlussessen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Neujahrsempfang Ehrenamtsabend	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Saalmieten für Stadtrats- und Ausschusssitzungen	34.478	32.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Ehrengaben, Nachrufe, Ansteckpins Stadträte, ehem. Stadträte u. Träger Bürgermedaille 2026 zusätzlich: Verabschiedung ausscheidender Stadträte 1.000 €	1.285	1.600	**2.600**	1.600	1.600	1.600
527194 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialabgabe	20	0	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane	768	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : Aufwandsentschädigung für Stadträte	67.560	76.500	**66.500**	66.500	66.500	66.500
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : Aufwandsentschädigung für Bürgermeister Ehrensold für ehemalige Bürgermeister	22.770	25.000	**25.500**	26.000	26.500	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane	0	100	**100**	100	100	100
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : SV Beiträge Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	1.143	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : UV Stadträte Spezial-Straf-Rechtsschutz	1.428	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
549120 Verfügungsmittel FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	2.976	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kulturelle Angelegenheiten, KU Eichstätt	163	200	**200**	200	200	200
549140 Vermischte Aufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane Erläuterung : Saalmieten Bürgerversammlungen Auslagen für Handwerksburschen	1.675	3.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	3.104	3.500	**3.500**	3.200	3.200	1.400
573200 Abschreibungen auf Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	1.522	0	**0**	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 001 Oberbürgermeister Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	38.582	10.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwendungen	431.821	461.800	**463.000**	467.700	474.100	478.600
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	393.239-	451.800-	**437.000-**	441.700-	448.100-	452.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.1.0 Gemeindeorgane
Teilleistung 1.1.1.1.0.0 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**1.000**	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.0.0	0	0	**1.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405) FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Aufbewahrungsgebühren Fundbüro, allgemeine Verwaltungsgebühren	2.055	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Verwaltungskostenbeiträge: Mittelschule Ei-Schottenau 7.800 € WoBau 50.000 € Stiftungen 13.700 € Altenheim 4.000 € SWE 48.600 € ZV-Forst 14.000 € Haftpflichtversicherung: Spital-Stiftung 900 € Altenheim 7.200 € SWE 18.000 €	161.367	164.000	**164.200**	164.200	164.200	164.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Erlöse aus Fundsachen und sonstige vermischte Einnahmen	147	100	**100**	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Anteil Stadtwerke für Amtsblatt und KAV	153	500	**500**	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Rückzahlung Leader-Projekte Anteil LRA an Veranstaltungen Faire Beschaffung	7	0	**0**	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt Erläuterung : Überstunden und Urlaub	211.788	0	**60.000**	60.000	60.000	60.000
481101 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -	149.900	149.900	**149.900**	149.900	149.900	149.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Verwaltungskostenbeiträge						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen						
bis 2025: 111200.481100						
Aufwendungen						
501100 Beamte	143.897	144.900	**124.900**	127.400	130.000	132.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	285.515	362.500	**381.200**	388.800	396.600	404.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	89.684	101.100	**89.700**	91.500	93.300	95.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.553	29.000	**30.500**	31.100	31.700	32.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.003	73.900	**81.600**	83.200	84.900	86.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	109.874	130.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	8.808	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	12.912					
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	186	1.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	0	3.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	1.201	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	718	800	**800**	800	800	800
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Kundendienst und Serviceleistungen Frankiermaschine						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	310	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527140 Weitere Sachausgaben	22.347	30.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Pressearbeit allgemein						
Mitteilungsblatt						
Bürgerbroschüre						
Homepage- und Serverkosten						
527141 Weitere Sachausgaben	1.969	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Begrüßungspaket Studenten						
527142 Weitere Sachausgaben	9.354	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Fair-Trade						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**8.000**	2.000	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Stadtarchiv						
u. a. Archivkartons						
Neuausrichtung Stadtarchiv in Zusammenarbeit mit KU und Staatsarchiv						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	178	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse						
Erläuterung :						
Künstlersozialkasse						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.745	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 022 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
Erläuterung : AKDB						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Externer Datenschutzbeauftragter						
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.243	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
Erläuterung : Stellenausschreibungen und sonstige Ausschreibungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	4	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.503	8.500	**8.300**	8.300	8.400	8.400
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10.864	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	19.688	23.000	**22.000**	22.000	23.000	23.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.534	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
Erläuterung : Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**300**	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung : E-Payment-Gebühren Bürgerserviceportal						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	178	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
Erläuterung : Stellenbeschreibung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs	13.650	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Gutachten	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung 500 € (unter 250 € netto) sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Volkstrauertag) 2.800 €	2.749	3.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs	55.639	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs	51.192	55.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs	350	500	**500**	500	500	500
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bayer. Gemeindetag 5.000 € Bayer. Gemeindetag Kreisverband Eichstätt 1.000 € Bayer. Städtetag 6.600 € Kommunaler Arbeitgeberverband 1.200 € Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e. V. LAG Altmühl-Donau 10.500 € Bürgernetz Verein 500 € proEichstätt e. V. 800 € Fachverband Kommunalkassenverwalter, Historischer Verein, Klima-Bündnis, Engergiebündel Eichstätt, Freundeskreis Leuchtenberg u. a. 1.000 €	31.960	33.000	**26.600**	26.600	26.700	26.700
549140 Vermischte Aufwendungen	27	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.2 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.2.0 Management des inneren Dienstbetriebs
Teilleistung 1.1.1.2.0.0 Management des inneren Dienstbetriebs

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446	1.300	**1.100**	500	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.126	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.352	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	525.417	316.500	**376.700**	376.700	376.700	376.700
Summe Aufwendungen	998.760	1.147.800	**1.039.100**	1.046.600	1.060.600	1.075.300
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	473.343-	831.300-	**662.400-**	669.900-	683.900-	698.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**500**	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Archivierungssoftware für Neuausrichtung Stadtarchiv						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	1.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Flipcharts und Rollups u. a. für Veranstaltungen der Pressestelle						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	**500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	0	1.000	**500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431103 Rücklastschriftgebühren (291) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	6	0	**0**	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	3.060	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Verwaltungs- und Mahngebühren	203	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Dividenden Geschäftsguthaben u. a.	24	0	**0**	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung FB Planung : 022 Personalamt	0	13.500	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Anteilige Kassenversicherung der Stadtwerke	9.898	10.000	**21.500**	21.500	21.500	21.500
456200 Säumniszuschläge (331) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	3.498	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
456201 Verspätungszuschlag (332) FB Planung : 031 Steueramt	6.800	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt Erläuterung : Allgemein Überstunden und Urlaub	137.536	0	**42.000**	42.000	42.000	42.000
458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FB Planung : 030 Rechnungswesen	4.136	0	**0**	0	0	0
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen FB Planung : 031 Steueramt	40.699	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
469198 Aussetzungszinsen (356) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	528	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	128.605	133.300	**171.200**	174.600	178.100	181.700
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	573.761	675.200	**645.300**	687.800	701.500	715.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	134.584	152.900	**170.700**	174.100	177.600	181.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	45.821	54.000	**53.900**	55.000	56.100	57.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	115.832	137.800	**144.100**	147.000	149.900	152.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	90.850	60.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	6.343	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	23.294					
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	588	0	**0**	0	0	0
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	13.451	0	**0**	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	14.039	3.000	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : AKDB für Unterstützungsleistungen OK.FIN	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	101	300	**300**	300	300	300
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	7.396	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Büromaterial						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.311	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Ergänzungslieferungen, Fundstelle, Gemeindekasse, Staatsanzeiger, Bayer. Staatszeitung u. a.						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	15.096	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	85.526	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Bildung von Rückstellungen für überörtliche Rechnungsprüfung 25.000 € Jahresabschlussarbeiten 5.000 €						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	243	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	2.224	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : neues Umsatzsteuergesetz						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Verwaltungs- u. Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
544150 Versicherungen	18.401	18.500	**30.600**	30.600	30.600	30.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement Erläuterung : Kassenversicherung u. pauschale Elektronikversicherung						
548200 Säumniszuschläge	8	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	6.418	6.800	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.3 Verwaltungssteuerung und -service
Leistung 1.1.1.3.0 Finanzmanagement
Teilleistung 1.1.1.3.0.0 Finanzmanagement

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : BKPV						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.969	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.773	3.100	**3.000**	2.800	2.800	2.700
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	7.516	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	3.527	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	22.518	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	206.389	33.300	**75.800**	75.800	75.800	75.800
Summe Aufwendungen	1.343.199	1.308.900	**1.394.100**	1.447.200	1.471.900	1.497.100
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	1.136.810-	1.275.600-	**1.318.300-**	1.371.400-	1.396.100-	1.421.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Ersatzbindegerät						
Vermögensabgänge						
141271 Kapitalmarktpapiere (AV) von Kreditinstituten	25.000	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	**1.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	25.000	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	25.000-	1.500	**1.500**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17.535	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.506	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	162.544	183.800	**186.800**	190.500	194.300	198.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.564	14.700	**14.900**	15.200	15.500	15.800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.381	37.500	**40.200**	41.000	41.800	42.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	7.479	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	72	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	799	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
Erläuterung :						
Schulungen für IT-Mitarbeiter						
527140 Weitere Sachausgaben	725	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
Erläuterung :						
Toner, Tinte, Kabel Stecker, Kleingeräte etc.						
GwG siehe 111560.525520						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.181	120.000	**150.000**	160.000	198.000	180.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT Erläuterung : laufende Vertragskosten (z.B. Wartungs- und Pflegeverträge)						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT Erläuterung : zugekaufte Dienstleistungen	110.703	8.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT Erläuterung : Gebühren Bayern Packages	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT Erläuterung : Internet, Festnetz, Mobilfunk, Behördennetz	37.789	15.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2					
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen FB Planung : 031 Steueramt	32.137	29.400	**17.700**	3.900	1.700	100
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen FB Planung : 031 Steueramt	2.441	2.700	**2.700**	2.500	2.500	2.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	41.232	20.000	**21.400**	14.300	11.600	3.500
Summe Erträge	19.041	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	445.049	456.600	**499.200**	492.900	530.900	508.300
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	426.008-	455.100-	**497.700-**	491.400-	529.400-	506.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.142	120.000	**45.000**	20.000	80.000	35.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*0*	*0*
FB Planung : 060 IT-Abteilung Erläuterung : Erwerb Software u. Lizenzen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	28.802	50.000	**20.000**	35.000	35.000	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.6 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) Cluster-Ersatz noch nicht berücksichtigt						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	0	**60.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
2026: Aktivkomponenten für Rathausneuverkabelung						
Summe Vermögenszugänge	30.944	170.000	**125.000**	65.000	125.000	80.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	30.944	170.000	**125.000**	65.000	125.000	80.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*20.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.878	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Leistungen für WoBau 8.000 € Leistungen für SWE 2.000 € Leistungen für Private u. Stiftungen 6.000 €						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Verkauf von Materialen und sonstige Kostenersätze (Leihgebühren, Miete Annahmestelle Pflanzenentsorgung)						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	6.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.041	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	7.534	5.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 031 Steueramt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	1.358.677	1.602.500	**1.610.600**	1.571.200	1.577.800	1.585.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Bauhofleistungen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	2.120	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	1.295.853	1.406.800	**1.446.700**	1.475.600	1.505.100	1.535.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.977	112.500	**115.700**	118.000	120.400	122.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	268.307	287.000	**297.600**	303.600	309.600	315.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	19.308	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	15.579	3.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.685	20.000	**80.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Allgemeiner Unterhalt 20.000 € 2026 zusätzlich: Erneuerung WC-Anlagen 60.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.534	22.700	**22.700**	22.700	22.700	22.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Pacht für Gärtnerei an Spital-Stiftung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.216	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Wasserspender für Bauhof und Gärtnerei						
524131 Aufwendungen für Heizung	20.083	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	8.578	11.800	**11.800**	11.800	11.800	11.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.760	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.713	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Grundsteuer, Kaminkehrer und Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	145.811	145.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Fahrzeugunterhalt, Reifenbedarf, Sprit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	23.401	24.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.986	2.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Werkzeugbeschaffung allgemein						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.826	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	111	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Fahrerlaubnisgebühren, Schutzimpfungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.002	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Bau- u. Reinigungsmaterial für Lager						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.499	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof Erläuterung : Entsorgung von imprägniertem Holz						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	24	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	542	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.948	7.000	**7.000**	7.000	7.000	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Smartphone Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	661	800	**800**	800	800	800
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Bauhof und Gärtnerei						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine und Abmarkungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.532	35.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Bauhof und Gärtnerei Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
Kleingeräteausstattung und Reparaturkosten						
544150 Versicherungen	3.696	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Brandversicherung Fahrnisversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	5.999	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
Erläuterung :						
Gemeindeunfallversicherung Medizinischer Dienst						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	48	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof						
Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Maschinenring						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	618	700	**600**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	12.737	13.900	**15.400**	14.000	11.300	11.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	14.496	19.800	**20.500**	18.100	16.800	16.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	151.957	128.900	**142.600**	105.200	91.400	69.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.665	13.200	**14.400**	11.400	10.100	8.800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.757	23.000	**30.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen allgemein 5.000 € 2026 zusätzlich: Überdachung Schüttgutboxen 10.000 € Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger 15.000 €						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	81.500	81.500	**81.500**	81.500	81.500	81.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	463	1.500	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.407.962	1.639.900	**1.639.900**	1.600.500	1.607.100	1.614.700
Summe Aufwendungen	2.303.874	2.428.600	**2.560.800**	2.468.200	2.487.000	2.495.700
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	895.912-	788.700-	**920.900-**	867.700-	879.900-	881.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Lanschaftspflege	98.030	215.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	140.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Sinkkastenreiniger Anbau für Kehrmaschine						
073110 PKW, Kombi	0	90.000	**105.000**	100.000	105.000	60.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
2026:						
Transporter Kastenwagen 60.000 €						
Ersatzfahrzeug für EI-222 45.000						
2027:						
Transporter 60.000 €						
Werkstattauto 40.000 €						
2028:						
Ersatzfahrzeug für EI-297 45.000 €						
Ersatzfahrzeug für EI-SB 1802 60.000 €						
2029:						
Ersatzfahrzeug für EI-SB 1801 60.000 €						
073120 LKW	5.810	530.000	**530.000**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
2026:						
Neukauf Lkw (Übertrag aus 2025) 500.000 €						
Arbeitskorb für Lkw-Ladekran 30.000 €						
2027:						
Neukauf Klein-Lkw 300.000 €						
073430 Mäheinrichtungen	55.568	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	5.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Laderschaufel für Streusalz						
082110 Werkstätteneinrichtung	3.471	29.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 771 Bauhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.8 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.8.0 Städtischer Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Anschaffungen allgemein						
082140 Werkzeuge	3.132	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Anschaffungen allgemein						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.205	33.000	**38.000**	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 771 Bauhof						
Erläuterung :						
Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 €						
Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €						
2026 zusätzlich:						
Thermofass für Asphalt 25.000 €						
8 Fahnenmasten mit Hülsen 5.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	30.000	**105.000**	0	465.000	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
2026:						
Überdachung Schüttboxen 10.000 €						
Umstellung Gießwasser auf Grundwassernutzung 20.000 €						
Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger 20.000 €						
Ertüchtigung Entstauber in der Schrteinerei 55.000 €						
2028:						
Neubau Bauhofhalle						
Summe Vermögenszugänge	215.216	1.083.000	**812.000**	442.000	612.000	102.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	215.216	1.083.000	**812.000**	442.000	612.000	102.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*420.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.9 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt	66.656	47.000	**52.000**	53.000	54.100	55.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt	5.253	3.800	**4.100**	4.200	4.300	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Leistungsentgelt	12.326	9.600	**11.100**	11.300	11.500	11.800
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Beihilfeversicherung	197.944	175.000	**200.000**	190.000	180.000	180.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Verwaltungspersonal	61.396	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Ehrengaben, Nachrufe	1.081	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
533900 Sonstige soziale Leistungen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX	3.500	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541160 Aufwendungen für Dienstveranstaltungen und Betriebsausflug FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	11.821	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Leistung 1.1.1.5.9 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	10.807	10.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Bildschirmbrillen Psychologische Belastung im Dienst						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	29.006	29.500	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : betriebliche Krankenversicherung 29.500 € sonstige Versicherungen 500 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die Erläuterung : Personalrat						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	399.790	342.600	**374.400**	365.700	357.100	358.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	399.790-	342.600-	**374.400-**	365.700-	357.100-	358.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Allgemeines und Hausmeister

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile WoBau	40.218	34.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile Stiftungen	2.970	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448810 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - nicht steuerbar - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Kostenersätze von Außenstellen für zentrale Beschaffung von Reinigungsmitteln	0	0	**23.800**	23.800	23.800	23.800
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	4.529	0	**0**	0	0	0
481104 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung der geleisteten Hausmeisterstunden für die städtischen Einrichtungen und Schulen bis 2025: 111710.481100	295.062	290.100	**314.400**	313.700	313.700	313.700
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	252.235	284.200	**299.700**	305.700	311.800	318.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	18.750	22.300	**24.000**	24.500	24.900	25.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	52.339	58.500	**64.500**	65.800	67.100	68.400
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Reinigungsmittel	0	0	**23.800**	23.800	23.800	23.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.1 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Allgemeines und Hausmeister

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister	2.763	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister	2.691	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Smartphone-Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten	746	3.000	**3.000**	3.000	3.000	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kleingeräteausstattung, Werkzeuge etc. (unter 250 € netto)	1.066	500	**500**	500	500	500
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister	182	200	**200**	200	200	200
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 031 Steueramt	6.710	7.400	**7.400**	6.500	3.900	3.900
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	767	900	**800**	500	400	200
Summe Erträge	342.779	327.100	**381.200**	380.500	380.500	380.500
Summe Aufwendungen	338.249	384.500	**430.900**	437.500	442.600	447.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	4.530	57.400-	**49.700-**	57.000-	62.100-	66.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.2.0 Gebäude für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Nutzungsentschädigungen von Wohnungslosen	26.250	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Einnahmen aus Münzzählern Sonstiges	44-	100	**100**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Schadensersätze von Wohnungslosen (Schlüsselverlust, Reparaturen etc.) Sonstiges	20	0	**0**	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Kostenerstattungen von Wohnungslosen	0	100	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : allgemeiner Unterhalt Hohes Kreuz, Lüftenweg 45, Buchtal 73, Ingolstädter Str. 27	7.901	10.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	6.066	9.900	**9.900**	9.900	9.900	9.900
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	617	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	1.208	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose	1.552	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.2.0 Gebäude für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.489	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Räumung und Reinigung von Unterkünften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	55	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Kabelanschluss						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.845	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Ausstattung Unterkünfte						
544150 Versicherungen	1.543	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose Erläuterung : Gebäudeversicherungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.149	2.400	**2.400**	2.200	2.200	2.000
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	337	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.303	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	6.334	3.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	26.226	25.200	**25.100**	25.100	25.100	25.100
Summe Aufwendungen	46.399	49.300	**48.800**	48.600	48.600	48.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2.0	20.173-	24.100-	**23.700-**	23.500-	23.500-	23.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Kostenersätze für Reinigungskräfte	1.081	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	49.932	43.600	**45.000**	45.900	46.800	47.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	3.739	3.500	**3.600**	3.700	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	10.792	8.900	**9.600**	9.800	10.000	10.200
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Unterhalt allgemein	6.278	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	2.044	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	2.761	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Reinigungsmaterial	1.705	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten Erläuterung : Wartungsvertrag Brandmeldesystem	0	500	**500**	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 205 € netto)						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	2.221	2.500	**2.500**	2.300	800	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.491	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	6.127	6.000	**6.500**	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.081	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	87.090	80.500	**81.200**	82.200	81.800	82.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	86.009-	80.500-	**81.200-**	82.200-	81.800-	82.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	145.000	145.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	145.000	145.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	0	**0**	0	145.000	145.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	80.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Zuschuss vom Bund für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	80.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.3 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.3.0 WC Domplatz, Hofgarten, ZOB

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
Zuschuss vom Land						
für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	25.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschuss vom Landkreis (Naturparkförderung) / LAG						
für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	185.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	0	0	**0**	0	0	185.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.000	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.646	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
FB Planung : 031 Steueramt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	556	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.929	1.800	**2.200**	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 031 Steueramt						
441100 Mieten	53.370	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	114.494	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Betriebskostenersätze u. a.						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	15.905	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	312.567	320.000	**320.000**	320.000	320.000	320.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	30	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.021	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Kostenerstattungen von Stiftungen für Reinigungskräfte						
481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte	0	1.000	**500**	1.000	500	1.000
FB Planung : 022 Personalamt Erläuterung : Verrechnung Reinigungskräfte bis 2025. 111740:481100						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	1.227	7.500	**7.800**	8.000	8.100	8.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	91	700	**700**	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	269	1.500	**1.700**	1.700	1.800	1.800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 70.000 € 2026 insbesondere: Sanierung Gemeindestadl Wintershof 30.000 € Cobenzlschlösschen: Statik Entwässerung 30.000 € Domplatz 7: Sanierung EG ehemalige Post 10.000 €	106.693	180.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Regelmäßige Wartung Aufzüge, Türen, Brandmeldeanlagen	15.982	17.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Reinigungsmaterial Kardinal-Preysing-Platz 14	184	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	83.137	72.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	12.191	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	10.363	12.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein	14.979	14.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr, Beteiligung Hausmeisterwerkstatt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Kabelfernsehen	386	0	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Vermessung, Wertgutachten, Notargebühren Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)	323	0	**0**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Gebäudeversicherungen	20.288	25.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein Erläuterung : Umwelthaftungsgesetz	299	400	**400**	400	400	400
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 030 Rechnungswesen	2	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke FB Planung : 031 Steueramt	444	500	**500**	500	500	500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	5.119	5.700	**5.700**	5.200	5.200	5.200
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten FB Planung : 031 Steueramt	23.686	18.700	**18.000**	16.400	16.400	16.400
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	84.440	89.900	**92.900**	84.500	84.500	84.500
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	297	0	**4.000**	3.600	3.600	3.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	183	200	**600**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.311	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	3.500	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	11.662	15.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	524.518	520.100	**520.000**	520.500	520.000	520.500
Summe Aufwendungen	403.056	494.400	**509.100**	498.300	498.500	498.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	121.462	25.700	**10.900**	22.200	21.500	21.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	0	**105.000**	215.000	215.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*215.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Betriebseinrichtungen des Energiebezugs						
072900 Sonstige technische Anlagen	53.377	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.608	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	55.985	0	**105.000**	215.000	215.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	55.985	0	**105.000**	215.000	215.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*215.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.608	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.4 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Städtische Gebäude Allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.608	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	2.608	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	2.541	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	946	900	**900**	900	900	900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.806	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Lagerraum	89	100	**100**	100	100	100
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	1.267	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	45.316	46.400	**49.400**	50.400	51.400	52.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	3.464	3.700	**3.900**	4.000	4.100	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	9.647	9.400	**10.600**	10.800	11.000	11.200
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	784	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 20.000 € 2026 zusätzlich: Fenstersanierung Rathaus 20.000 € Sanierung Büros Bauamt u. Teeküche 2. OG 50.000 € Büro ehem. Sozialraum EG 10.000 € Fahrradraum EG 20.000 €	106.724	97.500	**120.000**	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Wartungskosten Aufzug Rauchschutztüren						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Parkgebühren Tiefgarage	990	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Reinigungskosten Rathaus allgemeiner Anfall 2.000 € Fensterreinigung 2.300 €	2.665	4.000	**4.300**	4.300	4.300	4.300
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	12.242	12.600	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	20.491	25.000	**19.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	1.389	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Kaminkehrer, Müllabfuhr	937	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : EI-SV 500, EI-SV 600	1.023	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus	818	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus	193	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus	514	600	**600**	600	600	600
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Blumen- und Weihnachtsschmuck Fronleichnam Birken Prüfplaketten Sonstiges	877	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus Erläuterung : Brandversicherung, Sachversicherung, Ausstellungsversicherung	5.151	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 030 Rechnungswesen	2	0	**0**	0	0	0
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	25.908	28.400	**28.500**	26.000	26.000	26.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	9.069	8.600	**10.200**	9.300	9.300	8.900
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	4.041	4.500	**4.500**	4.100	4.100	4.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	12.852	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	6.793	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	6.649	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	271.890	275.500	**303.800**	195.300	196.600	197.400
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	265.241-	270.200-	**298.500-**	190.000-	191.300-	192.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.7.0 Rathaus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	9.490	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	70.000	**70.000**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Elektroinstallation für Notstromversorgung mit PV-Anlage						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Erwerb Kunstgegenstände für das Stadtarchiv						
082210 Büromöbel	15.176	30.000	**70.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Büromöbel allgemeine Anschaffungen 10.000 €						
2026 zusätzlich für 2. OG: Möbel für Bauamt Zi-Nr. 206, Teeküche, Besprechnungszimmer 60.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	25.000	**228.000**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Rathaussanierung Gewährleistung Leistungsphase 9 3.000 € Ausführung EDV-Verkabelung 225.000 €						
Summe Vermögenszugänge	24.666	126.500	**369.500**	11.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	24.666	126.500	**369.500**	11.500	11.500	11.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.8.0 Sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	879	800	**800**	800	800	800
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz Erläuterung : Anerkennungsgebühren s. 111780.441105	21.285	29.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte FB Planung : 031 Steueramt	2.505	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz Erläuterung : Caravanstellplatz	17.712	9.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz Erläuterung : Jagd- und Fischereipachten, Weidepacht, Bruchzins, sonst. Pachten	19.318	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 030 Rechnungswesen	120.422	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz Erläuterung : Wohnmobilstellplatz Anteil Wasserwirtschaftsamt	3.398	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	382	400	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz Erläuterung : Grundsteuer	5.885	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz	4.448	5.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.8.0 Sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Vermessung, Anerkennungs- und Notargebühren, u. a 5.000 €. zusätzlich ab 2026: Pflege der Ausgleichsflächen für Baugebiete 5.000 €						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	396	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	15.764	17.200	**17.400**	15.800	15.800	15.800
FB Planung : 031 Steueramt						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	10.039	11.100	**11.100**	10.100	10.100	10.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	442	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	2.505	2.800	**2.800**	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.190	3.600	**3.600**	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	42	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	182.121	61.300	**71.300**	71.300	71.300	71.300
Summe Aufwendungen	46.491	52.700	**58.900**	55.700	55.700	55.700
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	135.630	8.600	**12.400**	15.600	15.600	15.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	2.749	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	927.886	670.400	**1.347.900**	810.600	172.800	1.434.900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein (u. a. für Ausgleichsflächen und Tauschland)						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	750.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.8 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.8.0 Sonstiger unbebauter Grundbesitz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Baukosten Verlagerung und Neuerrichtung Wertstoffhof						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	108.175	1.047.200	**547.400**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Neuerrichtung Aushubzwischenlager durch SWE EI Kostenbeteiligung der Stadt						
Summe Vermögenszugänge	1.038.810	1.717.600	**1.895.300**	810.600	172.800	2.184.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	1.038.810	1.717.600	**1.895.300**	810.600	172.800	2.184.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	270.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Zuschuss vom Landratsamt für die Verlagerung des Wertstoffhofes						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	270.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	0	0	**0**	0	0	270.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung 1.1.1.7.9 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Teilleistung 1.1.1.7.9.0 Grundstücksgleiche Rechte

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erbbauzins	43.154	50.600	**50.600**	50.600	50.600	50.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	43.154	50.600	**50.600**	50.600	50.600	50.600
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.9.0	43.154	50.600	**50.600**	50.600	50.600	50.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)
Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	38.219	15.000	**25.000**	0	7.000	47.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : 2026: Kommunalwahl 2028: Landtagswahl AZ 2029: Landtagswahl SZ, Bundestagswahl AZ, Europawahl						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	815	500	**3.500**	0	2.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : Stadtsaal für Wahlschulungen Wahllokale						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	200	**1.000**	0	1.000	1.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	**800**	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	958	2.000	**2.500**	2.000	2.500	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : 2026: Kommunalwahl 2027: Landtagswahl 2028 2028: Landtagswahl; Bundestagswahl 2029 2029: Bundestagswahl, Europawahl						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64	200	**300**	0	200	400
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : Wahlkosten AKDB (u. a. Rufbereitschaft Wahltag)						
542120 Entschädigung für einzelen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	7.424	10.000	**35.000**	0	12.000	18.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : 2026: Kommunalwahl 2028: Landtagswahl 2029: Bundestagwahl. Europawahl						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)
Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : 2026: Kommunalwahl 2027: Landtagswahl 2028 2028: Landtagswahl, Europa- u. Bundestagswahl 2029 2029: Bundestagswahl, Europawahl	9.897	12.000	**18.000**	1.000	10.000	18.000
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : 2026: Kommunalwahl 2028: Landtagswahl 2029: Bundestagswahl, Europawahl	11.902	13.000	**22.000**	0	15.000	30.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide Erläuterung : Nachkauf Barcode-Lesestifte, Sonstiges	816	600	**1.000**	0	500	1.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide	158	400	**400**	400	400	400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	281	400	**400**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	5.607	13.000	**15.000**	0	7.000	14.000
Summe Erträge	38.219	15.000	**25.000**	0	7.000	47.000
Summe Aufwendungen	37.922	52.600	**99.900**	4.000	51.200	91.400
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	297	37.600-	**74.900-**	4.000-	44.200-	44.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Beschaffung von Wahlurnen-/kabinen Klapptische für Briefwahllokale	0	2.000	**1.500**	0	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen
Leistung 1.2.1.1.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)
Teilleistung 1.2.1.1.0.0 Wahlen und Bürgerentscheide (auch Schöffen)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	**1.500**	0	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	0	2.000	**1.500**	0	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Zuschuss für Schulweghelfer Kreisverkehrswacht Eichstätt e. V.						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	120.980	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Ausnahmegenehmigungen, Gewerbean-/abmeldungen, sonstige Verwaltungsgebühren u.a.						
456100 Bußgelder	50	100	**500**	500	500	500
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	637.153	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	48.555	50.200	**56.500**	57.600	58.800	60.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	103.982	118.400	**119.800**	122.200	124.600	127.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	64.702	74.400	**79.600**	81.200	82.800	84.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.137	9.500	**9.600**	9.800	10.000	10.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.305	24.200	**25.600**	26.100	26.600	27.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	625.600	40.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	134.018	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	2.812	0	**0**	0	0	0
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	1.840	0	**0**	0	0	0
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	312	0	**0**	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	1.009	0	**0**	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto	0	300	**300**	300	300	300
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Schulwegdienste, Verkehrsschauen, Verkehrssicherheitskreis, sonstige Aktionen	1.165	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere	11.094	14.000	**15.000**	15.000	16.000	16.000
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.186	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	835	900	**900**	900	900	900
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw. FB Planung : 110 Ordnungsamt Erläuterung : Kartenzahlungsgebühren	0	0	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.1.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung
Teilleistung 1.2.2.1.0.0 Angelegenheit der öff. Sicherheit und Ordnung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 205 € netto)	0	100	**100**	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Bestattungskosten von Amts wegen	5.598	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kreisverkehrswacht, THW	265	300	**300**	300	300	300
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen FB Planung : 031 Steueramt	4.523	4.800	**7.600**	6.900	6.600	2.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	693	800	**800**	700	700	700
573200 Abschreibungen auf Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	499	0	**0**	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	150	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	758.183	120.200	**131.600**	131.600	131.600	131.600
Summe Aufwendungen	1.039.350	352.000	**339.600**	344.600	351.200	353.200
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	281.167-	231.800-	**208.000-**	213.000-	219.600-	221.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB Planung : 060 IT-Abteilung	12.923	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.923	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	12.923	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen Erläuterung : Verwaltungsgebühren	132.260	120.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	11.606	0	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	54.917	57.100	**53.700**	54.800	55.900	57.000
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	101.298	104.200	**107.500**	109.700	111.800	114.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	38.535	44.000	**45.300**	46.200	47.100	48.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	7.794	8.400	**8.600**	8.800	8.900	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	21.066	21.300	**23.000**	23.500	23.900	24.400
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	18.293	12.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	2.081	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	2.115	0	**0**	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	0	1.000	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen Erläuterung : AKDB-Einwohnerwesen	1.685	2.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt	91.674	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
Erläuterung :						
Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe						
Einführung der eID-Karte						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.263	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
Erläuterung :						
Vordruckbestellungen Bundesdruckerei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.659	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
Erläuterung :						
Ergänzungslieferungen aufgrund von Gesetzesänderungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt						
Erläuterung :						
Gebühren für Kartenzahlungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	859	1.000	**1.000**	900	900	400
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	141	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	143.866	120.000	**157.500**	157.500	157.500	157.500
Summe Aufwendungen	347.380	347.200	**374.600**	379.400	384.000	388.600
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	203.514-	227.200-	**217.100-**	221.900-	226.500-	231.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Verwaltungsgebühren	63.282	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Verkauf von Familienstammbüchern	2.250	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen Erläuterung : Umlagen Wellheim, Nassenfels, Mörnsheim	0	46.000	**46.000**	46.000	46.000	46.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	468	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	108.822	98.000	**100.800**	102.800	104.900	107.000
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	63.412	61.600	**66.000**	67.300	68.700	70.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	45.998	42.100	**42.400**	43.200	44.100	45.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	5.062	5.100	**5.300**	5.400	5.500	5.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	13.366	12.700	**14.100**	14.400	14.700	15.000
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	55.638	35.000	**40.000**	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	4.056	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	2.019	1.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
genommenen Überstunden für Beamte						
FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	19.920	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	273	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524132 Aufwendungen für Strom	950	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	649	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.009	21.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
Erläuterung :						
Cloud-Hosting AUTISTA (AKDB)						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	183	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.835	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	848	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.988	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
Erläuterung :						
Lizenzgebühren, Verbrauchsmaterial						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**400**	400	400	400
FB Planung : 050 Standesamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Gebühren für Kartenzahlungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.550	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Blumenschmuck für Trauungen Trauungen im Hofgarten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 050 Standesamt						
Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102	1.000	**1.700**	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	391	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 050 Standesamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	66.000	108.000	**123.000**	123.000	123.000	123.000
Summe Aufwendungen	351.254	321.000	**338.200**	302.400	307.200	311.900
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	285.254-	213.000-	**215.200-**	179.400-	184.200-	188.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**1.000**	2.500	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Allgemeines höhenverstellbarer Schreibtisch						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.535	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 050 Standesamt						
Erläuterung : Allgemeines						
Summe Vermögenszugänge	11.535	0	**2.000**	3.500	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	11.535	0	**2.000**	3.500	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	2.500	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Zuschüsse von Firmen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	42.285	42.200	**42.100**	35.400	34.400	34.400
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	14.961	12.300	**14.900**	12.900	12.500	12.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	298	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.314	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 031 Steueramt						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	34.916	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Kostenersätze Atemschutzprüfgebühren Kostenersätze für Einsätze						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	840	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Erstattungen von Versicherungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	58.306	59.900	**60.800**	62.000	63.300	64.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	9.016	11.400	**11.600**	11.800	12.100	12.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Aufwandsentschädigung für stellvertretenden Kommandanten						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.977	4.100	**4.200**	4.300	4.400	4.500
FB Planung : 022 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	343	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.587	11.000	**11.600**	11.800	12.100	12.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.437	1.900	**1.900**	1.900	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.748	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	4.444	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.348	61.500	**40.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
allgemeiner Unterhalt 20.000 €						
2026 zusätzlich:						
FW Landershofen:						
Trockenlegung Fundament FWGH 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.911	70.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
Erläuterung :						
Instandhaltung technischer Anlagen, Ölunfälle, Zuschuss an SWE für Hydranten und Wartungsgebühren, Kundendienst Tragkraftspritzen, Ersatzteile Atemschutz Stadt Eichstätt, Ersatzteile Atemschutz für Atemschutzpflegestelle (wird weiterverrechnet an die Gemeinden), Wartung Druckluftkompressoren, Wartung Absauganlagen und Tore						
2026 zusätzlich:						
16 x Grundüberholung Atemschutzgeräte						
(davon 8 x Weiterverrechnung an externe Gemeinden)						
30 x Grundüberholung Atemschutzmasken						
(davon 16 x Weiterverrehcnung an externe Kommunen)						
6-Jahres-Wartung Atemschutzprüfkopf (Grundüberholung)						
10-Jahres-Wartung Sprungretter						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	19.737	21.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	14.396	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	2.024	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Kaminkehrer, Müllabfuhr	1.495	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Kundendienst, TÜV, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Sicherheitsüberprüfung, UVV-Prüfungen 2026 zusätzlich: Reifentausch LF 10 FF Wasserzell Reifentausch GW-L2 u. F20 FW Eichstätt Bremsen Anhänger Rüstsatz Bahn	38.318	55.000	**50.000**	45.000	45.000	45.000
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Kfz-Versicherung	5.029	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € Ersatzbeschaffungen: 4 Atemschutzmasken Auffanggurt für Absturzsicherung Spineboards für FW Eichstätt und Buchenhüll Verteiler FW Buchenhüll Reanimationspuppe für Erste Hilfe Fortbildung	4.739	2.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Ersatzbeschaffungen für nicht normgerechte Helme, Stiefel, Handschuhe Wasch- und Imprägniermittel für Schutzkleidung Austausch und Reparatur defekter Schutzausrüstung Ersatzbeschaffung Schnittschutzbekleidung Diensthemden und Blusen Arbeitskleidung für hauptamtliche Gerätewarte	13.594	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Lehrgangsgebühren, Aufwandsentschädigungen für Standortlehrgänge 2026 zusätzlich: 1 LKW-Führerschein FW Landershofen Auffrischung Herstellerlehrgänge für Gerätewart (Sachkundiger Sprungkissen, 5 Jahres-Lehrgang Dräger)	24.836	35.000	**35.000**	20.000	20.000	20.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Untersuchungen Atemschutz Gebühren Landratsamt f. LKW-Führerscheine	5.006	4.000	**6.500**	7.000	4.000	4.000
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation 500 € Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehren 1.000 €	558	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bewirtung Generalversammlung, FFW-Aktionswoche	6.178	3.700	**4.500**	4.500	4.500	4.500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	25	200	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Aufwandsentschädigung für Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart Verdienstausfall anl. Einsätze der Feuerwehrmänner	10.857	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	259	500	**500**	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	550	600	**600**	600	600	600
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen	0	100	**100**	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Telefonverträge, Wartungsgebühren Telefonanlage, Wartung Prüfsoftware und Zusatzalarmierung, Lizenzen Zusatzalarmierung ab 2026: Aufwendungen pauschal auf Produkt 11156	6.061	8.500	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : sonstige Arbeitsmittel u. a. Ölbinde- und Schaummittel, Ausrüstungsgegenstände (unter 250 € netto)	7.564	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Gebäudeversicherungen	5.243	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Haftpflicht- und Sachversicherung	69	100	**100**	100	100	100
544155 Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung f. FFW-Mitglieder	552	700	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Erstattungen bei nicht versicherten Schäden						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	863	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen Erläuterung : Feuerwehrheim und Feuerwehrverband						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	534	600	**1.000**	800	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	29.984	24.400	**48.000**	43.600	43.600	43.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.519	6.100	**6.100**	5.600	5.100	2.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	9.383	8.900	**12.400**	11.300	11.300	11.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	203.793	224.200	**224.200**	148.000	136.900	136.900
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.720	46.400	**41.200**	25.400	17.000	12.500
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	292	400	**400**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.534	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	3.218	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	98.164	91.800	**100.700**	92.000	90.600	90.600
Summe Aufwendungen	641.050	748.200	**719.000**	582.900	561.600	555.700
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	542.886-	656.400-	**618.300-**	490.900-	471.000-	465.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.784	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	25.000	**25.000**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung :						
Notstromversorgung Feuerwehrhäuser						
072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	35.917	45.000	**25.000**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung :						
Funkausstattung u. Akkutausch 5.500 €						
Umstellung auf digitale Tetraalarmierung 17.000 € (Sirenenempfänger)						
Funkbedienstelle f. Gerätehaus FW Ei 2.500 €						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	181.605	310.000	**550.000**	570.000	300.000	300.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*550.000*	*0*	*0*
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Erläuterung :						
Fahrzeugbeschaffungen FW Eichstätt						
2026:						
FW Eichstätt:						
Anschaffung DLK 550.000 €						
2027:						
FW Eichstätt:						
Anschaffung DLK 550.000 €						
FW Landershofen:						
Anschaffung LF 10 Planung 20.000 €						
2028:						
FW Landershofen:						
Aschaffung LF10 300.000 €						
2029:						
FW Landershofen:						
Anschaffung LF10 300.000 €						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**4.000**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : FW Buchenhüll: Erwerb Schwerlastregal u. Werkbank FW Wasserzell: Werkzeugwagen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	20.835	157.000	**50.000**	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Erläuterung : Ersatzbeschaffungen: Schutzanzüge u. Helme FW Eichstätt Chemikalienschutzanzüge Gasmessgerät						
082210 Büromöbel	0	0	**1.500**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Anschaffung 3 Bürostühle						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	5.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	737.317	175.000	**318.000**	2.400.000	5.005.000	3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : 2026: Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt: Planung 100.000 € Erschließung 100.000 FW-Haus Wintershof: Neugestaltung Außenbereich 5.000 € Neubau FW-Garage Wasserzell: Fertigstellung Außenanlagen 25.000 € Wärmepumpe mit PV 78.000 € FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll: Restkosten Neubau 10.000 € 2027: Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt 2.400.000 € 2028: Neubau FW-Gerätehaus Ei 5.000.000 € FW-Gerätehaus Buchenhüll Ablauf Gewährleistung 5.000 € 2029: Neubau FW-Gerätehaus Ei 3.000.000 €						
Summe Vermögenszugänge	977.458	718.000	**974.500**	2.971.000	5.306.000	3.301.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	977.458	718.000	**974.500**	2.971.000	5.306.000	3.301.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*1.550.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	149.600	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	440.700	**390.600**	292.500	0	1.629.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschüsse vom Land für:						
2026;						
FW-Garage Wasserzell:						
Bafa-Zuschuss für Wärmepumpe mit PV-Anlage 13.400 €						
FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll;:						
Zuschuss gem. FW-Zuwendungsrichtlinien 60.500 €						
Landeszuschuss 308.000 €						
Zuschuss f. Umstellung auf digitale Tetraalarmierung 8.700 €						
2027:						
FW Eichstätt:						
Zuschuss f. Anschaffung DLK 292.500 €						
2029:						
FW Landershofen:						
Zuschuss f. Anschaffung LF10 130.000 €						
Neubau FW-Gerätehaus Ei:						
Zuschuss f. 9 Stellplätze 1.499.200 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.500	0	**0**	190.100	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschüsse vom Landkreis						
2027:						
Zuschuss f. DLK FW EI						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	55.500	590.300	**390.600**	482.600	0	1.629.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	55.500	590.300	**390.600**	482.600	0	1.629.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.348	3.400	**3.600**	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	23.148	18.000	**17.000**	17.000	16.800	14.200
FB Planung : 031 Steueramt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	250	0	**500**	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	2.288	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Benutzungsgebühren für Turnhalle von Sportvereinen etc.						
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500)	1.021	900	**900**	900	900	900
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Pachteinnahmen Photovoltaikanlage						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.000	**2.000**	2.000	1.000	1.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Ersatzleistungen Kopien						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	26.550	44.900	**35.600**	35.600	35.600	35.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Gastschulbeiträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.475	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Gastschulbeiträge von Gemeinden						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	129.537	139.600	**148.300**	151.300	154.300	157.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.729	11.200	**11.900**	12.100	12.400	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.479	28.500	**31.700**	32.300	33.000	33.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.125	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.206	33.000	**20.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 10.000 € 2026 zusätzlich: Dächer abkehren 3.000 € Turnhalle innen streichen 7.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.221	4.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Wartungsgebühren Brandmeldeanlage 5.000 € Sicherheitsbeleuchtung 1.000 € Feststellanlage und Türschließer 2.000 € RWA-Anlage 1.000 € Sonstiges 1.000 €						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.993	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Reinigungsmittel, Toilettenpapier Schule und OGTS						
524131 Aufwendungen für Heizung	24.236	21.400	**23.000**	23.000	23.000	23.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	38.210	36.600	**38.000**	38.000	38.000	38.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung Erläuterung : Schule Am Graben und OGTS						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.222	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Kaminkehrer und Müllabfuhr	2.089	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Unterhalt und Wartung Kopierer etc.	1.715	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Unterhalt und Wartung Turngeräte	0	500	**500**	500	500	500
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Elektrogeräte, Sportgeräte, Arbeitsgeräte, Regale etc.	2.892	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Bauamt: Ersatzbeschaffungen Haustechnik u. Kleingeräte	106	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben	696	300	**300**	300	300	300
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben	7.628	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verwaltungs- und Zweckausstattung Sachbedarf f. Lehrkräfte Werk- und Beschäftigungsmaterial f. Freiarbeit besondere Lehrveranstaltungen (Schwimmen) Spiel- und Sportgeräte (Kleingeräte unter 250 € netto) sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	1.028	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Schülerbücher aus Büchergeld für Grundschule						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	167	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Schulbücherei						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.538	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Ganztagsschule: Kleinanschaffungen (unter 250 € netto), Materialaufwand, sonst. lfd. Ausgaben						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialkasse						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	28.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	4.784	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	904	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben	52	500	**500**	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : laufende IuK-Kosten	10.831	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben	73	100	**100**	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Architektenplanungen Brandschutzplan 15.000 € Aufmaß Bestandsgebäude 5.000 €	0	15.000	**20.000**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Kleingeräte, Werkzeuge, Schutzkleidung (unter 250 € netto)	333	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Kabelanschlussgebühren	193	200	**200**	200	200	200
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Brand- und Glasversicherung	7.769	8.000	**8.300**	8.300	8.300	8.300
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben Erläuterung : Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagsschule	97.166	97.200	**76.400**	76.400	76.400	76.400
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen FB Planung : 031 Steueramt	188	300	**100**	100	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	91.409	91.200	**93.900**	85.300	85.300	85.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.496	9.400	**9.400**	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	688	800	**800**	700	700	700
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.123	4.600	**4.600**	4.200	1.900	1.900
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	100	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.660	24.800	**25.400**	19.000	13.700	6.600
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.812	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben"						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	67.156	65.000	**68.200**	68.200	68.200	68.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	59.080	70.200	**60.600**	60.600	59.400	56.800
Summe Aufwendungen	639.612	686.300	**693.800**	651.200	647.500	644.300
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	580.532-	616.100-	**633.200-**	590.600-	588.100-	587.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	15.207	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung : EDV-Server, PC-Anlage einschl. Perepheriegeräte, Notebooks u. dgl.						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	12.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung : Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.1 Grundschulen
Leistung 2.1.1.1.0 Grundschule Am Graben
Teilleistung 2.1.1.1.0.0 Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	9.940	12.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben"						
Erläuterung :						
Ausstattung für Container OGTS						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.740	15.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 211 Grundschule "Am Graben"						
Erläuterung :						
Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer 5.000 €						
Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 4.000 €						
Ausstattung grünes Klassenzimmer im Pavillon 2.500 €						
Erneuerung Türsprechanlage im Sekretariat, Gangbereich, Klassenzimmer 6.000 €						
Sonstiges 500 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.160	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Schaffung von Räumen für OGTS						
ab 2025: 211300.096100						
Summe Vermögenszugänge	43.047	55.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	43.047	55.500	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	4.017-	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
Zuwendung vom Land für OGTS						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	983	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	983	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	26.915	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
Erläuterung :						
Lohnkostenzuschuss von Agentur für Arbeit						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.544	2.800	**3.100**	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.617	11.100	**10.300**	10.300	10.200	8.900
FB Planung : 031 Steueramt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	56	0	**600**	600	600	600
FB Planung : 031 Steueramt						
436100 Zweckgebundene Abgaben	290	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Büchergeldanteil Eltern						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836	1.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Ersatzleistungen Fotokopierer durch Eltern						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8.850	10.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Gastschulbeiträge						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	93.691	97.300	**97.000**	99.000	100.900	102.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.464	7.800	**7.800**	8.000	8.100	8.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.002	19.900	**20.300**	20.700	21.100	21.500
FB Planung : 022 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.190	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	84	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	66.540	45.000	**45.000**	39.000	39.000	39.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
allgemeiner Unterhalt und Bodenpflege 14.000 €						
Mietkosten Treppentürme 25.000 €						
2026 zusätzlich:						
2 Klassenzimmer weißeln 2.000 €						
1 Klassenzimmer Boden abschleifen u. versiegeln 4.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	877	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Wartungsvertrag Brandmeldesystem						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.514	12.600	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Sportplatz						
Stellplätze Quartiersgarage						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	32.040	40.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
klostereigene Räume						
offene Ganztagsschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.730	6.900	**6.900**	6.900	6.900	6.900
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.315	17.800	**17.800**	17.800	17.800	17.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	11.238	15.800	**10.800**	10.800	10.800	10.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.057	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.497	1.500	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	411	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Unterhalt und Wartung Allgemeines 500 € Kopiergeräte 500 €						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	379	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Ersatzbeschaffungen Werkzeuge Sonstiges						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	390	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	20.292	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung :						
Verwaltungs- und Zweckausstattung, Sachbedarf für Lehrkräfte, Handarbeits- und Werkunterricht, Lehrerbücherei, Fachliteratur, kleine Spiel- und Sportgeräte, Lernmittel (nicht zuschussfähig), Schulbücherei (nicht zuschussfähig), Lehrbesichtigungen, Fahrten, Badbenutzung, Freisportanlage VfB, Schülerzeitung (keine GwG; s. 525520)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : Anschaffung neuer Schulbücher	5.663	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : Materialaufwand Ganztagsschule Kleinbeschaffungen, sonst. lfd. Ausgaben (keine GwG)	2.577	3.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialkasse	38	0	**0**	0	0	0
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : Jugendsozialarbeit	0	26.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	2.914	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	1.403	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	397	500	**600**	600	600	600
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg Erläuterung : Laufende IuK-Kosten	5.935	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	73	100	**100**	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg	6.753	20.000	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Architektenplanungen Brandschutzplan und Statiker						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung : Kleingeräte, Werkzeuge, Sonstiges (unter 250 € netto)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	386	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung : Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	6.129	6.500	**6.600**	6.600	6.600	6.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	73.436	73.500	**97.700**	97.700	97.700	97.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
Erläuterung : Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagsschule						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
549140 Vermischte Aufwendungen	2.053	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	119	200	**100**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	281	0	**3.800**	3.400	3.400	3.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.967	2.200	**2.200**	2.000	1.900	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	784	900	**900**	800	800	800
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	922	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	586	700	**700**	600	600	400
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	150	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.617	42.900	**46.500**	38.800	29.500	16.300
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	52	100	**100**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.398	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	47.051	53.000	**59.000**	59.000	59.000	59.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	56.109	25.800	**23.600**	23.600	23.500	22.200
Summe Aufwendungen	508.400	553.300	**570.500**	548.300	541.300	528.600
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	452.291-	527.500-	**546.900-**	524.700-	517.800-	506.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	5.000	**5.000**	0	0	0
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Erläuterung :						
Regale, Rednerpult, Tisch für Sitzgruppe						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	19.322	15.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
EDV-Server, PC-Anlage einschl. Perepheriegeräte, Notebooks u. dgl.						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	12.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung u. weitere Einrichtungen,						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	22.553	25.000	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.2 Grundschulen
Leistung 2.1.1.2.0 Grundschule St. Walburg
Teilleistung 2.1.1.2.0.0 Grundschule St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Erläuterung :						
Möblierung u. Bestuhlung Klassenzimmer						
Ersatzausstattung für div. Klassenzimmer						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**4.000**	0	0	0
FB Planung : 212 Grundschule "St. Walburg"						
Erläuterung :						
Außenmöbel, Sonstiges						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	50.560	55.000	**65.000**	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
2026:						
Lärmschutzdecke 2. OG 15.000 €						
Brandschutzmaßnahme:						
Errichtung 2. Fluchttreppe 50.000 €						
2027:						
Brandschutzmaßnahme:						
Errichtung 2. Fluchttreppe im Haindlbau der Abtei 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	92.435	118.000	**97.000**	63.000	13.000	13.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	92.435	118.000	**97.000**	63.000	13.000	13.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	3.017-	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung :						
Zuschüsse vom Land für						
Glasfaseranschluss und WLAN						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	10.000	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.983	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	6.983	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.1.3 Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem
Leistung 2.1.1.3.0 Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem
Teilleistung 2.1.1.3.0.0 Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	2.150.000	**2.150.000**	2.163.000	5.921.500	11.275.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Kosten Generalsanierung und Neubau Mensagebäude						
Summe Vermögenszugänge	0	2.150.000	**2.150.000**	2.163.000	5.921.500	11.275.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3.0.0	0	2.150.000	**2.150.000**	2.163.000	5.921.500	11.275.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	59.600	265.700	618.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
GAFÖG-Förderung 2027: 52.800 € 2028: 235.200 € 2029: 547.200 €						
StBfM für Fassade zur Residenzstraße 2027 6.800 € 2028: 30.500 € 2029: 71.200 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	699.100	2.256.000	3.971.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	2.1.1.3	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem
Leistung	2.1.1.3.0	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem
Teilleistung	**2.1.1.3.0.0**	**Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : 2027: FAG-Zuschuss (Art. 10) 663.400 € FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 14.100 € FAG-Zuschuss Sportanlagen 8.000 € Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 6.800 € StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 6.800 € 2028: FAG-Zuschuss (Art. 10) 2.096.300 € FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 62.800 € FAG-Zuschuss Sportanlagen 35.900 € Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 30.500 € StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 30.500 € 2029: FAG-Zuschuss (Art. 10) 3.598.900 € FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 146.100 € FAG-Zuschuss Sportanlagen 83.800 € Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 71.200 € StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 71.200 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	758.700	2.521.700	4.589.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3.0.0	0	0	**0**	758.700	2.521.700	4.589.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule
Leistung 2.1.2.1.0 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau
Teilleistung 2.1.2.1.0.0 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	303.007	396.400	**450.000**	444.000	492.000	500.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 25 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau Erläuterung : vorläufige Bewirtschaftungskostenumlage 2026 abzgl. evtl. Überzahlung nach Abrechnung der vorläufigen Umlage im Jahr 2025						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	72.477	68.600	**94.500**	85.900	85.900	85.900
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	375.484	465.000	**544.500**	529.900	577.900	585.900
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	375.484-	465.000-	**544.500-**	529.900-	577.900-	585.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	331.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Investitionsumlage						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	379.359	0	**1.050.000**	400.000	100.000	100.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	379.359	331.000	**1.050.000**	400.000	100.000	100.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	379.359	331.000	**1.050.000**	400.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.0 Schülerbeförderung der Grundschüler
Teilleistung 2.4.1.1.0.0 Schülerbeförderung der Grundschüler

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	69.510	52.000	**53.000**	53.000	53.000	54.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler Erläuterung : Zuschüsse für die Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.883	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen Erläuterung : Schulweghelfer und Schülerlotsen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	61.931	85.000	**180.000**	87.000	87.000	88.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
Summe Erträge	69.510	52.000	**53.000**	53.000	53.000	54.000
Summe Aufwendungen	72.814	101.000	**196.000**	103.000	103.000	104.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	3.304-	49.000-	**143.000-**	50.000-	50.000-	50.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.4.3.1 Sonstige schulische Aufgaben
Leistung 2.4.3.1.0 Schulsportanlage VfB-Platz
Teilleistung 2.4.3.1.0.0 Schulsportanlage VfB-Platz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz	630	600	**600**	600	600	600
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz Erläuterung : Entgelt an VfB für Benutzung der Schulsportanlage durch die GS Am Graben	630	700	**700**	700	700	700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 771 Bauhof	0	500	**500**	500	500	500
Summe Erträge	630	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	630	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 2.4.3.1.0.0	0	600-	**600-**	600-	600-	600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.4.3.2 Sonstige schulische Aufgaben
Leistung 2.4.3.2.0 Schulversicherungen und Gastschulbeiträge
Teilleistung 2.4.3.2.0.0 Schulversicherungen und Gastschulbeiträge

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208	200	**300**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
Erläuterung :						
Erstattungen Jahrgangsstufen 1 und 2 freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	292	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	79.267	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	79.767	85.500	**85.600**	85.600	85.600	85.600
Abgleich Produkt 2.4.3.2.0.0	79.767-	85.500-	**85.600-**	85.600-	85.600-	85.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.5.1.1 Wissenschaft und Forschung
Leistung 2.5.1.1.0 Allgemeine Förderung
Teilleistung 2.5.1.1.0.0 Allgemeine Förderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschuss an KU für Stiftungsprofessur "Künstliche Intelligenz"						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	**1.500**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : sonstige Zuschüsse 2026: Zuschuss an den Geflügelzuchtverein 1.500 €						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	20.000	**21.500**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	0	20.000-	**21.500-**	20.000-	20.000-	20.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung 2.5.2.1.0 Museum Willibaldsburg
Teilleistung 2.5.2.1.0.0 Museum Willibaldsburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	980	30.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Betriebskostenzuschuss für den Träger						
544150 Versicherungen	307	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Fahrnis- und Glasversicherung für Burgmuseum						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	26.287	80.400	**52.400**	52.400	52.400	52.400
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	26.287-	80.400-	**52.400-**	52.400-	52.400-	52.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	4.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	6.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	31.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
sonstige Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	41.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	0	41.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.5.2.3 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Leistung 2.5.2.3.0 Stadtmuseum
Teilleistung 2.5.2.3.0.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Restaurierung von historischen Objekten	357	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Förderverein Stadtmuseum	100	100	**100**	100	100	100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	72	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	529	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	529-	7.700-	**7.700-**	7.700-	7.700-	7.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Sonstige Kunstgegenstände FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte	0	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Aufstellung u. Montage des ehem. Einfahrtssignals am Bahnhof	0	5.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	**6.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	0	6.000	**6.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.6.2.1 Musikpflege
Leistung 2.6.2.1.0 Allgemeine Musikpflege
Teilleistung 2.6.2.1.0.0 Allgemeine Musikpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.580	89.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 32 Allgemeine Musikpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Musikschulverein 76.700 € Musik-Netz 6.000 € Stadtkapellmeister 2.000 € Nutzung Räume der Musikschule durch Stadtkapelle 2.000 € Sonstiges 2.300 €						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.150	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 32 Allgemeine Musikpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Stadtkapelle Eichstätt e. V. 150 € Musikschule Eichstätt e. V. 500 € Musik-Netz Eichstätt e. V. 500 € Sonstige 50 €						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.730	90.200	**90.200**	90.200	90.200	90.200
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	93.730-	90.200-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt Erläuterung : bvv e. V. Schlüsselzuweisung	18.951	20.000	**20.000**	22.000	24.000	26.500
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt Erläuterung : bvv e. V. Verbundbildung Förderung für Beratung und Sachausgaben	24.000	10.000	**0**	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund FB Planung : 350 Volkshochschule Erläuterung : Erträge aus Maßnahmen im Auftrag des Bundesministerium des Inneren und für Heimt (BMI)	0	60.400	**37.000**	37.000	74.000	74.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land FB Planung : 350 Volkshochschule Erläuterung : bvv e. V. Personalförderprogramm (PFP) bvv e. V. Zuschuss für Organisationsentwicklung	6.735	35.800	**34.200**	34.200	34.200	34.200
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) FB Planung : 350 Volkshochschule Erläuterung : Erträge aus Maßnahmen finanziert aus SGB II, SGB XII, BKGG und AsylbLG	0	27.000	**27.000**	29.700	32.700	36.000
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt Erläuterung : Zuschüsse von SWE	50	0	**0**	0	0	0
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	1.319	300	**300**	200	0	0
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt Erläuterung : Vermietung der vhs-Räume an Dritte	730	3.000	**3.000**	3.300	7.000	8.400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt	93.069	109.500	**120.500**	132.500	146.000	160.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Kursgebühren						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.404	8.000	**8.900**	8.900	9.400	9.400
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
Erläuterung : Verkauf von Werbeanzeigen in Drucksachen						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.731	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	128.939	189.800	**205.300**	209.400	213.600	217.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	5.047	5.000	**5.200**	5.300	5.400	5.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.612	15.200	**16.400**	16.700	17.100	17.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	381	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.267	38.700	**43.900**	44.800	45.700	46.600
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.607	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	41.604	0				
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	5.666	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	35.892	35.800	**38.800**	40.800	42.900	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Geschäftsstelle Kolpinghaus, Berufsschule, DJK-Halle, Altes Stadttheater, Evang. Gemeindezentrum etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	322	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Reinigungsmittel Geschäftsstelle						
524132 Aufwendungen für Strom	0	800	**800**	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600	**600**	600	700	700
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GwG netto 250 € bis 800 €						
527140 Weitere Sachausgaben	10.876	15.000	**20.000**	21.000	22.100	23.200
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Programmheft, Marketing-Budget						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.287	3.800	**5.300**	5.600	5.900	6.200
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Sachkosten Verwaltung: Kontoführung, Datenbank						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.040	2.200	**2.000**	2.100	2.200	2.300
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : KSK, GEMA, Zeitschriften und Bücher, Kleinteile (unter 250 € netto)						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.322	25.300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kosten der Verbundbildung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Honorare für Dozierende	55.534	80.500	**89.100**	98.000	108.000	119.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 350 Volkshochschule Erläuterung : Sachkosten erasmus+	0	22.400	**0**	0	0	0
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Fahrtkosten (Dozierende, Mitarbeitende) und Studienreisen	1.164	2.300	**1.500**	1.600	1.700	1.800
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verbrauchsmaterial Geschäftsstelle	1.408	800	**900**	1.000	1.100	1.200
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.707	500	**500**	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Telekom, Vodafone	7.118	1.500	**1.500**	1.600	1.800	2.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GEZ	73	100	**100**	100	100	100
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	646	1.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Erläuterung :						
Organisationsentwicklung, Klausur						
544150 Versicherungen	66	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Sachversicherung						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	501	1.100	**1.000**	1.100	1.200	1.300
FB Planung : 350 Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Mitgliedschaft bvv e. V.						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.248	1.600	**1.500**	1.100	900	900
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.071	600	**600**	700	800	900
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	11.000	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	495	100	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	162.989	274.000	**250.900**	267.800	327.300	349.100
Summe Aufwendungen	367.894	458.200	**455.300**	473.100	492.800	513.600
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	204.905-	184.200-	**204.400-**	205.300-	165.500-	164.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschulen
Leistung 2.7.1.1.0 VHS Eichstätt
Teilleistung 2.7.1.1.0.0 VHS Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	7.174	800	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Bürostuhl						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	553	5.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
EDV-Ausstattung für hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter						
Tablet Wacom Sing Pro						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	450	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	0	0	**3.000**	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Erwerb eines Messestandes						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	**6.000**	25.000	10.000	10.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
2026:						
Möbel für MZR II 6.000 €						
2027:						
Möbel für Bahnhofsgebäude 25.000 €						
Summe Vermögenszugänge	8.177	11.800	**9.000**	25.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	8.177	11.800	**9.000**	25.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	936	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	936	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	936	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.2.2 Büchereien
Leistung 2.7.2.2.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes
Teilleistung 2.7.2.2.0.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.024	900	**700**	600	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.887	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
u. a. Software/Lizenzen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	44.050	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kostenbeteiligung Stadt						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	571	700	**700**	600	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.490	1.700	**1.500**	800	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.024	900	**700**	600	200	200
Summe Aufwendungen	47.998	61.200	**61.000**	60.200	59.300	59.300
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	46.974-	60.300-	**60.300-**	59.600-	59.100-	59.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.2.2 Büchereien
Leistung 2.7.2.2.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes
Teilleistung 2.7.2.2.0.0 Bücherei der Stadt Eichstätt und des St. Michaelsbundes

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	**25.000**	25.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : neue Regale für Medien						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	**25.000**	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	0	25.000	**25.000**	25.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*25.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	428	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	428	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	428	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.7.3.1 Sonstige Volksbildung
Leistung 2.7.3.1.0 Sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung
Teilleistung 2.7.3.1.0.0 Sonstige Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Katholisches Bildungswerk im Landkreis Eichstätt Sonstiges						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	150	200	**200**	200	200	200
Abgleich Produkt 2.7.3.1.0.0	150-	200-	**200-**	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.1 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Volksfest

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 37 Volksfest	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 37 Volksfest Erläuterung : Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt 3.000 € Kanalreinigung und Umgestaltung 6.000 € 2026 zusätzlich: Material für Pflaster 6.000 €	3.698	9.000	**15.000**	5.000	5.000	5.000
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze FB Planung : 031 Steueramt	8.029	8.900	**8.900**	8.100	8.100	8.100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	3.154	3.500	**3.500**	3.200	2.600	2.300
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	1.170	900	**6.000**	5.500	5.500	5.200
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	2.400	2.700	**2.700**	2.400	2.400	2.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	7.287	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	0	200	**0**	0	0	0
Summe Erträge	5.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	25.738	31.700	**42.600**	30.700	30.100	29.500
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	20.738-	26.700-	**37.600-**	25.700-	25.100-	24.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.2 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur	10.836	11.000	**12.000**	12.000	12.000	13.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur	500	500	**500**	500	500	500
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Beteiligung am Programm von SWE	500	500	**500**	500	500	500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Beteiligungen am Programm von privaten Unternehmen	500	500	**500**	500	500	500
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur	1.500	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	41.888	42.000	**46.000**	46.000	46.000	48.000
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse	78	0	**0**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Haftpflichtversicherung	525	600	**600**	600	600	600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	7.486	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.2 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	11.800	8.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	13.837	13.500	**15.000**	15.000	15.000	16.000
Summe Aufwendungen	61.779	59.600	**65.600**	65.600	65.600	67.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	47.942-	46.100-	**50.600-**	50.600-	50.600-	51.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.3 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.3.0 Adventsmarkt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	**600**	600	600	100
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	7.850	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	15.955	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung						
Erläuterung :						
Sozialverlosung: Spendeneingänge						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	**2.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.915	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	295	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Künstlersozialkasse						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.955	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 16 Sozialverlosung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Sozialverlosung: Ausgaben in Höhe der Spenden						
544150 Versicherungen	350	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 29 Kultur						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Haftpflichtversicherung						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**700**	600	600	600
FB Planung : 031 Steueramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.3 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.3.0 Adventsmarkt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB Planung : 031 Steueramt	52	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	23.079	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	11.175	8.000	**12.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Erträge	23.805	11.000	**13.600**	13.600	13.600	13.100
Summe Aufwendungen	80.821	65.500	**76.200**	71.100	71.100	71.100
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	57.016-	54.500-	**62.600-**	57.500-	57.500-	58.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : 2026 ff.: Neubau / Neuanschaffung Buden	0	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	22.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	0	22.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.1 Feste und Feiern
Leistung 2.8.1.1.4 Feste und Feiern
Teilleistung 2.8.1.1.4.0 Stadtjubiläum

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579100 Sonstige Abschreibungen	294	400	**400**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	32	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	326	500	**500**	400	400	400
Abgleich Produkt 2.8.1.1.4.0	326-	500-	**500-**	400-	400-	400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst und Kulturgut
Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	652	300	**100**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	125	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	16.012	18.600	**16.400**	16.700	17.100	17.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	733	1.000	**800**	800	800	900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.195	3.800	**3.500**	3.600	3.600	3.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	12.269	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Miete Lagerräume						
524131 Aufwendungen für Heizung	8.611	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.964	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	402	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst und Kulturgut
Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	808	800	**800**	800	800	800
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	657	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Erläuterung : Erneuerung Infotafeln	0	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschuss an den Historischen Verein e. V.	18.000	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : ab 2026: Aufwendungen pauschal auf Produkt 111560	504	600	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	73	100	**100**	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Fotoarchiv: Inventarisierung und Einsortierung	516	5.000	**2.500**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.446	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	789	900	**900**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.2 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.2.0 Referat für Kunst und Kulturgut
Teilleistung 2.8.1.2.0.0 Referat für Kunst und Kulturgut

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	944	1.100	**1.100**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	333	400	**400**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	670	200	**700**	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	777	300	**100**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69.926	84.700	**79.300**	76.800	77.200	77.700
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0.0	69.149-	84.400-	**79.200-**	76.800-	77.200-	77.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.3 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.3.0 Weihnachtsbeleuchtung
Teilleistung 2.8.1.3.0.0 Weihnachtsbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	586	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kosten Montage und Wartung Weihnachtsbeleuchtung, Christbaumbeleuchtung und Stromanschluss für Adventsmarkt	37.296	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume	1.332	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	401	500	**500**	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	6.825	14.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.440	32.000	**23.000**	22.900	22.900	22.900
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0.0	46.440-	32.000-	**23.000-**	22.900-	22.900-	22.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.4 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.4.0 Lithographiewerkstatt
Teilleistung 2.8.1.4.0.0 Lithographiewerkstatt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	3.900	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt Erläuterung : Spendeneingänge						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	239	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	225	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.175	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Miet- und Betriebskosten 5.500 € Zuschuss Künstlerwerkstatt 3.500 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.780	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Ausgaben Spenden Anschaffung Kleingeräte (unter 250 € netto)						
Summe Erträge	3.900	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	12.419	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0.0	8.519-	9.400-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.5.0 Städtepartnerschaften
Teilleistung 2.8.1.5.0.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.997	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Patenschaften mit Kratzau, Bolca, Montbrison u. a. Schüleraustausch						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.012	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.8.1.5.0.0	16.012-	25.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	206	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	177	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.511	17.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Unterhalt denkmalgeschützter Objekte 18.500 €						
Reinigung Kriegerdenkmal, Urnenvasen Residenzplatz, Stadtmauerturm, Parapluie, Westenfriedhof Restaurierung Epitaphien						
Gebäudeanstrahlung 1.0500 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.402	20.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
Erläuterung :						
Brunnenunterhalt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.512	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
Erläuterung :						
Büro Stadtheimatpfleger Miete 6.000 €						
Betriebskosten 3.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	3.107	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Brunnenanstrahlung u. a.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Stadtheimatpfleger GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	993	1.200	**3.700**	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Kunststoffbehältnisse für archäologische Funde u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Aufwendungen Stadtheimatpfleger						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**800**	800	800	800
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
531200 Zuweisungen ür laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.551	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Historisches Gedächtnis						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	287	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Historischer Verein e. V. 250 € Sonstiges 250 €						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	6.000	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege Erläuterung : Stadtheimatpfleger						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.6 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.6.0 Denkmalpflege
Teilleistung 2.8.1.6.0.0 Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Fossiliensammler, Jura-Bauernhofmuseum, Freundeskreis Leuchtenberg						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	506	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	206	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	40.236	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	864	700	**900**	900	900	900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	383	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	90.730	98.600	**115.100**	112.600	112.600	112.600
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	90.347-	98.400-	**114.900-**	112.400-	112.400-	112.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	272.973	0	**0**	0	3.000	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	272.973	0	**0**	0	3.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	272.973	0	**0**	0	3.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.7 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.7.0 Sonstige Kulturpflege
Teilleistung 2.8.1.7.0.0 Sonstige Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	323	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Vorauszahlungen Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.500	10.700	**12.200**	10.700	12.200	10.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse für proEichstätt e. V. 8.000 € Vereinsjubiläen und Sonstiges 2.700 € 2026 und 2028 zusätzlich: Kulturpreis 1.500 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	873	6.000	**4.000**	0	2.000	0
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Nebenkosten Verleihung Kulturpeis (Saalmiete) 2026 zusätzlich: Erwerb von 2 Statuetten für Kulturpreis						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	500	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kulturkanal Ingolstadt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.142	1.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.338	19.700	**19.900**	14.400	17.900	14.400
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	13.338-	19.700-	**19.900-**	14.400-	17.900-	14.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.8.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen
Teilleistung 2.8.1.8.0.0 Veranstaltungsfonds - allgemeine Veranstaltungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.613	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassenstiftung						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.543	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Dritte: Alte Musik, Nacht der offenen Kirchen, Kammerorchester, Turmbläser, Musical MuT e. V., MovieNightOrganisation, sonstige Veranstaltungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	**500**	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (Planungkosten, Material,etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Erläuterung : Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	19.613	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	19.613	32.500	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Abgleich Produkt 2.8.1.8.0.0	0	32.500-	**32.000-**	32.000-	32.000-	32.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.9 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.9.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)
Teilleistung 2.8.1.9.0.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	3.000	**0**	3.000	0	3.000
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Zuschüsse vom Bezirk						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	2.500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	7.000	**0**	7.000	0	7.000
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Zuschüsse von privaten Unternehmen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.500	**0**	2.500	0	0
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**0**	500	0	500
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : sonstige Einnahmen im Rahmen der Veranstaltungen der Kulturtage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	6.000	**0**	6.000	0	6.000
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen des Kulturherbstes						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.607	19.500	**6.000**	21.500	6.000	21.500
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 29 Kultur Erläuterung : Aufwendungen für die Durchführung (Planungskosten, Material etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	3.000	**0**	1.000	0	1.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.8.1.9 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung 2.8.1.9.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)
Teilleistung 2.8.1.9.0.0 Stadt/Land/Kunst - Kulturherbst (vormals Kulturtage)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte	0	500	**0**	500	0	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Erläuterung : Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	0	13.000	**0**	13.000	0	13.000
Summe Aufwendungen	4.607	29.000	**6.000**	29.000	6.000	29.000
Abgleich Produkt 2.8.1.9.0.0	4.607-	16.000-	**6.000-**	16.000-	6.000-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Leistung 2.9.1.1.0 Förderung von religiösen Zwecken
Teilleistung 2.9.1.1.0.0 Förderung von religiösen Zwecken

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2026 zusätzlich: Kirche Wintershof Empore Geländer 5.000 €	54.821	7.000	**7.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung Erläuterung : für Kirche Marienstein	158	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	139	200	**200**	200	200	200
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen Messen, Feste, Holzgeldentschädigung, Sonstiges 3.000 € Sanierung Dom 2.000 € Restbetrag Dachsanierung St. Walburg 6.500 € Voruntersuchung Sanierung Erlöserkirche 500 € 2027 Allg. Zuschüsse 3.000 € Sanierung Frauenbergkapelle 5.000 € Sanierung Mariengrotte Buchenhülle 5.000 €	9.569	12.000	**12.000**	13.000	3.000	3.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken Erläuterung : Marienstein, Wintershof, Michaelskapelle	1.485	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	168	500	**500**	500	500	500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	487	200	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.
Leistung 2.9.1.1.0 Förderung von religiösen Zwecken
Teilleistung 2.9.1.1.0.0 Förderung von religiösen Zwecken

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.827	21.700	**22.100**	18.100	8.100	8.100
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	66.827-	21.700-	**22.100-**	18.100-	8.100-	8.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.3.1.1 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege
Leistung 3.3.1.1.0 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege
Teilleistung 3.3.1.1.0.0 Zuschüsse an Träger Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.762	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 49 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Altenheim St. Elisabeth: 10.800 € Lebenshilfe, VdK, Lionsclub, Sonstiges: 1.200 €						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	594	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 49 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Eichstätter Tafel Alfons-Goppel-Stiftung Verein Notfallversorgung Freunde und Förderer der Klinik Eichstätt e. V.						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.356	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0.0	11.356-	12.600-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Teilleistung 3.5.1.7.0.0 Sonstige soziale Hilfen, Leistungen und Spenden

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	182	0	**100**	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung : Zuschüsse vom Landkreis für ehrenamtliches Engagement für Asylbewerber						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Anteil der Stadt Eichstätt für den Sozialfonds (Ertrag s. 351701.413201)						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds (Ertrag s. 351702.413201)						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	182	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Integration von Flüchtlingen u. a. Weihnachtsgeschenke f. Asylbewerberkinder Einnahmen s. 351700.413200						
Summe Erträge	182	0	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	4.182	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.0	4.000-	4.500-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Teilleistung 3.5.1.7.0.1 Sozialfonds

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden						
Erläuterung :						
Anteil der Stadt Eichstätt für den Sozialfonds						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.056	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden						
Erläuterung :						
Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	12.056	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Leistungen aus dem Sozialfonds						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	9.610	10.600	**10.600**	9.700	9.700	9.700
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	12.056	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	21.666	15.600	**15.600**	14.700	14.700	14.700
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.1	9.610-	10.600-	**10.600-**	9.700-	9.700-	9.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Teilleistung 3.5.1.7.0.2 Seniorenförderfonds

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds Erläuterung : Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Leistungen aus dem Seniorenförderfonds						
Summe Erträge	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Teilleistung 3.5.1.7.0.3 Seniorennachmittage - Förderung vom Landratsamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.934	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom Erläuterung : Zuschuss vom Landratsamt für Seniorennachmittage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.648	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 40 Seniorennachmittage - Förderung vom Erläuterung : Zuschuss Seniorenförderfonds Anteil Landkreis						
Summe Erträge	1.934	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	1.648	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.3	286	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.5.1.7 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Leistung 3.5.1.7.0 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Bereich -
Teilleistung 3.5.1.7.0.4 Behindertenbeirat

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Spendeneingänge für Projekte						
Aufwendungen						
527143 Weitere Sachausgaben	2.699	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Budget des Behindertenbeirates						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung :						
Ausgaben für Projekte in Höhe der Spenden						
Summe Erträge	0	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	2.699	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.4	2.699-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.202.477	3.479.500	**3.603.000**	3.653.800	3.705.600	3.758.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.540.000 € Elternbeitragsentlastung 540.000 € Personalbonus 250.000 € Assistenzkräfte 23.000 € Bundesmittel nach KiFöG 100.000 € Nachzahl. Endabr. 2025 150.000 €						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	15.612	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
FB Planung : 031 Steueramt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	5.045	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Kommunaler Mittelausgleich (Erstattung des kommunalen Anteils durch Fremdgemeinden für Gastkinder in Eichstätt)						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	100.000	50.000	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Umbaumaßnahmen auf Grundlage der Machbarkeitsstudie Kinderhaus Wasserzell						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.402.715	5.884.500	**6.026.000**	6.193.800	6.293.400	6.395.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Weiterleitung der staatlichen Förderung u. Bundesmittel: staatliche Förderung: staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.540.000 € Elternbeitragsentlastung 540.000 € Personalbonus 250.000 € Assistenzkräfte 23.000 € Bundesmittel nach KiFöG 100.000 € Nachzahl. Endabr. 2025 150.000 € kommunale Förderung: komm. Anteil nach BayKiBiG 2.273.000 € komm. Anteil für Tagespflege 50.000 € Nachzahl. Endabr. 2025 100.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.080	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Abnutzungspauschale Großtagespflege 3.600 € Mietzuschuss Kiga Wasserzell 9.500 € Sonstiges 2.000 €						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	28.616	30.000	**35.000**	35.000	40.000	40.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Übernahme der Betriebskostendefizite der Eichstätter Kindertagesstätten gem. den abgeschlossenen Defizitvereinbarungen						
531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.588	12.500	**24.000**	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : neu ab 2026: laufende Kosten für die Betreuung durch Kinderschutzbund Übernahme Miete und Nebenkosten für Träger der OGTS						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	0	**10.000**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Machbarkeitsstudie Kinderhaus Wasserzell						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	47.785	52.600	**52.600**	47.800	47.800	47.800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.008	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.223.134	3.495.100	**3.618.600**	3.669.400	3.721.200	3.774.100
Summe Aufwendungen	5.502.792	5.994.700	**6.163.700**	6.416.700	6.471.300	6.523.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	2.279.658-	2.499.600-	**2.545.100-**	2.747.300-	2.750.100-	2.748.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Maßnahmen zur Sicherung und Schaffung von Betreuungsplätzen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	0	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.1 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte im Hofgarten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	9.500	**0**	0	0	0
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	7.200	7.200	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Rückbau Container und Wiederherstellung des Grundstücks	4.660	3.000	**10.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	191	3.600	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	3.772	4.000	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	659	800	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	495	500	**0**	0	0	0
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	479	500	**0**	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100	**0**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	237	400	**0**	0	0	0
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.1 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte im Hofgarten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.334	14.700	**14.700**	14.400	14.400	14.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	716	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.415	2.500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Rückbau der Container und Wiederherstellung des Grundstücks						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	722	0	**700**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	7.200	16.700	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	27.680	30.300	**25.900**	15.900	15.900	15.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	20.480-	13.600-	**25.900-**	15.900-	15.900-	15.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	716	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	716	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	716	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.2 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte auf dem Seidlkreuz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	526	500	**500**	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	60.051	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	1.333	0	**1.300**	1.300	1.300	1.300
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	10.448	8.200	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	49.200	49.200	**49.200**	49.200	49.200	49.200
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	2.222	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	4.823	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	2.473	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Mietzuschuss der Stadt	9.000	6.000	**0**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Gebäudeversicherungen	3.032	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	134.337	123.300	**147.800**	134.400	134.400	134.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.2 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte auf dem Seidlkreuz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	1.742	0	**2.600**	2.400	2.400	2.400
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	15.188	16.800	**16.800**	15.200	15.200	15.200
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	1.239	1.400	**1.400**	1.300	1.300	1.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0	0	**600**	600	600	600
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	905	900	**900**	900	900	900
Summe Erträge	121.558	117.900	**121.000**	121.000	121.000	121.000
Summe Aufwendungen	174.961	159.800	**182.500**	167.200	167.200	167.200
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	53.403-	41.900-	**61.500-**	46.200-	46.200-	46.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Gewährleistung - Leistungsphase 9	75.992	16.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	75.992	16.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	75.992	16.000	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.3 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Clara Staiger

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	54.149	54.100	**54.100**	54.100	54.100	54.100
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	2.410-	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	21.660	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	1.528	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder Erläuterung : Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	6.132	6.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	21.660	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	3.767	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	118.780	126.800	**130.700**	118.800	118.800	118.800
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	454	500	**500**	500	500	500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	6.837	7.600	**7.600**	6.900	6.900	6.900
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	5.600	6.200	**6.200**	5.600	5.600	5.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0	0	**500**	500	500	500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	694	1.500	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.3 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Clara Staiger

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	73.399	85.100	**85.100**	85.100	85.100	85.100
Summe Aufwendungen	165.452	177.100	**181.200**	168.000	168.000	168.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	92.053-	92.000-	**96.100-**	82.900-	82.900-	82.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	64.268	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Gewährleistung - Leistungsphase 9	0	30.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	64.268	30.000	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	64.268	30.000	**5.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Rebdorfer Straße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**8.400**	8.400	8.400	8.400
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	0	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	0	0	**500**	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**400**	400	400	400
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	1.743	0	**600**	600	600	600
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	0	0	**500**	500	500	500
Summe Erträge	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Summe Aufwendungen	1.743	0	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	1.743-	0	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.4 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Rebdorfer Straße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	27.124	1.299.900	**100.000**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Umbau Gebäude M.C. in eine Kindertagesstätte (2 Kiga-Gruppen + 1 Krippengruppe) Restkosten						
Summe Vermögenszugänge	27.124	1.299.900	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	27.124	1.299.900	**100.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	500.000	**716.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	500.000	**716.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	0	500.000	**716.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung 3.6.5.1.0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilleistung 3.6.5.1.0.5 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Wasserzell

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**100.000**	600.000	1.600.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Generalsanierung Gebäude						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**100.000**	600.000	1.600.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.5	0	0	**100.000**	600.000	1.600.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	790.000	255.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
2028:						
FAG-Zuschuss 700.000 €						
KfW-Zuschuss f. Energieeinsparungsmaßnahmen 90.000 €						
2029:						
FAG-Zuschuss 255.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	790.000	255.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.5	0	0	**0**	0	790.000	255.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.0.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilleistung 3.6.6.0.0.0 Stadtjugendpflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	**500**	500	500	500
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
Erläuterung :						
Lehrgänge, Seminare						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	229	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
Erläuterung :						
Fachliteratur						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.675	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
Erläuterung :						
Veranstaltungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	0	**200**	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.904	4.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 3.6.6.0.0.0	2.904-	4.000-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilleistung 3.6.6.1.0.0 Spiel- und Bolzplätze - allgemein -

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	4.548	0	**6.600**	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	83	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.250	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	0	**80.000**	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Erläuterung : Spielplatzablöse						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	175	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.640	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-						
Erläuterung : allgemeiner Unterhalt						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.090	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-						
524132 Aufwendungen für Strom	71	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.045	11.100	**11.100**	10.100	10.000	9.900
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.331	10.300	**10.100**	9.200	8.000	3.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	187	300	**300**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.251	24.000	**18.000**	5.600	3.400	2.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	77.018	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.1 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.1.0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilleistung 3.6.6.1.0.0 Spiel- und Bolzplätze - allgemein -

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	7.056	100	**86.700**	81.400	81.400	81.400
Summe Aufwendungen	158.633	173.900	**172.700**	158.300	154.800	149.000
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	151.577-	173.800-	**86.000-**	76.900-	73.400-	67.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	12.806	40.000	**80.000**	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Erwerb von Spielgeräten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	360.000	**315.000**	75.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Modernisierung Spielplätze						
2026:						
Hofgarten 240.000 €						
Landershofen Am Herrengrund 75.000 €						
2027:						
Am Wald - Reaktivierung Spielplatz 75.000 €						
Summe Vermögenszugänge	12.806	400.000	**395.000**	115.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	12.806	400.000	**395.000**	115.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**100.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
StBfM vom Bund						
für Spielplatz im Hofgarten						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**100.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
StBfM vom Land						
für Spielplatz im Hofgarten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**200.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	0	0	**200.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	2.540	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	2.045	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Leihgebühren etc.	84	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Einnahmen für Werbeflächen etc.	0	100	**100**	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Zuschuss vom Landkreis Förderung für gemeindliche Jugendpflege	20.435	18.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : für Workshops, Jugendprogramm	3.085	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	12.599	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	113.214	128.800	**130.400**	133.000	135.700	138.400
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Reinigungskräfte	4.193	4.100	**4.300**	4.400	4.500	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	8.941	10.300	**10.400**	10.600	10.800	11.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	321	400	**400**	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	22.756	26.300	**27.900**	28.500	29.000	29.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.168	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.300
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.236	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 1.000 € 2026 zusätzlich: Fassadenanstrich 25.000 €	14.473	26.000	**26.000**	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Reinigungsmittel	222	800	**800**	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	5.535	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	2.509	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	418	700	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	566	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.890	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Anschaffungen allgemein						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	0	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.651	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial, Freizeitbedarf						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Künstlersozialkasse						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.652	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Veranstaltungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	200	**200**	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	200	**200**	200	200	200
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : ab 2026: Aufwendungen pauschal auf Produkt 111560	1.064	8.000	**0**	0	0	0
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	73	100	**100**	100	100	100
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	775	900	**900**	900	900	900
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	164	200	**200**	200	200	200
549140 Vermischte Aufwendungen FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	200	**200**	200	200	200
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	12.592	13.900	**13.900**	12.600	12.600	12.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.2 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.2.0 Haus der Jugend
Teilleistung 3.6.6.2.0.0 Haus der Jugend

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.523	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	0	200	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	40.788	25.100	**33.600**	33.600	33.600	33.600
Summe Aufwendungen	205.029	240.200	**235.200**	212.400	215.900	219.600
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	164.241-	215.100-	**201.600-**	178.800-	182.300-	186.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 3.6.6.3 Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung 3.6.6.3.0 Sonstige Jugendarbeit
Teilleistung 3.6.6.3.0.0 Sonstige Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	276	200	**300**	300	300	300
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Eintrittsgelder Ferienprogramm des KJR						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.930	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Jugendförderrichtlinien						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.418	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Zuschüsse für Ferienprogramm						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	504	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	276	200	**300**	300	300	300
Summe Aufwendungen	7.160	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 3.6.6.3.0.0	6.884-	10.800-	**10.700-**	10.700-	10.700-	10.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.1.2.1 Gesundheitseinrichtungen
Leistung 4.1.2.1.0 Förderung von Gesundheitsdiensten
Teilleistung 4.1.2.1.0.0 Förderung von Gesundheitsdiensten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 61 Förderung von Gesundheitsdiensten Erläuterung : Unterhalt Trinkwasserbrunnen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	66	500	**500**	500	500	500
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	66-	500-	**500-**	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.1.4.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistung 4.1.4.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilleistung 4.1.4.0.0.0 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	17.596	21.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Erbbauzins für Psychiatrische Tagesklinik über WoBau						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.596	21.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 4.1.4.0.0.0	17.596-	21.200-	**21.200-**	21.200-	21.200-	21.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschuss an KU Ei für Erbbauzins Sportflächen 18.100 € Mitbenutzung Sportfläche Seidlkreuz 2.600 € Grundstückspacht Sportplatz Marienstein 900 € Vereinsjubiläen 1.400 € Volksfestlauf 500 € 2026 zusätzlich: Schützenverein Rebdorf-Marienstein: Zuschuss für elektronische Schießstände 1.000 € Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen 1.000 € SV Marienstein: Zuschuss für Flutlichtanlage Umrüstung auf LED 2.700 € DAV: Zuschuss für B13-Trail 2.500 €	24.306	31.200	**30.700**	23.500	23.500	23.500
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Anteil der Stadt Eichstätt für den Jugendsportförderfonds Ertrag siehe 421500.413200	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Sportförderpauschale 74.900 € Sonstiges 200 €	75.050	75.100	**75.100**	75.100	75.100	75.100
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	33.832	36.800	**37.300**	33.900	33.900	33.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	126	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	135.314	146.100	**146.100**	135.500	135.500	135.500
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	135.314-	146.100-	**146.100-**	135.500-	135.500-	135.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	6.364	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	0	7.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kunstrasenplatz: Zuschussnachzahlung wg. Vorsteuerberichtigung 7.000 €						
Summe Vermögenszugänge	6.364	7.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	6.364	7.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.1.5 Sportförderung
Leistung 4.2.1.5.0 Jugendsportförderfonds
Teilleistung 4.2.1.5.0.0 Jugendsportförderfonds

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jungendsportförderfonds Erläuterung : Anteil der Stadt Eichstätt für den Jugendsportförderfonds						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.657	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jungendsportförderfonds Erläuterung : Spenden von Privat						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	303	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.960	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jungendsportförderfonds Erläuterung : Leistungen aus dem Jugendsportförderfonds						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	1	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Anlage Juspofondsgrundstock						
Summe Erträge	3.960	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	3.961	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 4.2.1.5.0.0	1-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.4.1 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.1.0 Eisplatz
Teilleistung 4.2.4.1.0.0 Eisplatz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Einrichtung und Unterhalt Eisplatz						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 4.2.4.1.0.0	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	735	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	241	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.538	35.500	**35.500**	35.500	35.500	35.500
FB Planung : 031 Steueramt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.714	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK Erläuterung : Pacht Gastronomie						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	17.897	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK Erläuterung : Pacht DJK						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.587	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK Erläuterung : sonstige Kostenersätze						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	66.417	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.691	30.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 15.000 € 2026 zusätzlich: LED-Lampen 15.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.508	2.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Wartung Sportgeräte u. a.						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	594	700	**900**	900	900	900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Grundsteuer						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	7.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Zuschuss Fernwärmeanschluss						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	774	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.568	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	5.870	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.026	120.000	**120.000**	109.100	109.100	109.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	0	**1.700**	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 031 Steueramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.4.2 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.2.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK
Teilleistung 4.2.4.2.0.0 Städtisches Sportzentrum/ DJK

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	2.079	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	909	2.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	125.129	61.600	**61.600**	61.600	61.600	61.600
Summe Aufwendungen	144.778	174.200	**173.500**	147.500	147.500	147.500
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	19.649-	112.600-	**111.900-**	85.900-	85.900-	85.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Erwerb von Sportgeräten 2023: Erneuerung Basketball-Korbanlage	18.218	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	70.000	**15.000**	55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : PV-Anlage 2026: Planung 2027: Umsetzung	-	-	**-**	*55.000*	*0*	*0*
Summe Vermögenszugänge	18.218	70.000	**15.000**	55.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	18.218	70.000	**15.000**	55.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*55.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 4.2.4.3 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistung 4.2.4.3.0 Freibad
Teilleistung 4.2.4.3.0.0 Freibad

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	10.000	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.000	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kapitalverstärkung Stadt						
Summe Erträge	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	65.000	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 4.2.4.3.0.0	55.000-	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.0 Orts- und Regionalplanung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Bebauungspläne Planungskosten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	24.266	50.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Lizenzgebühren für Vermarktungssoftware Baupilot	6.344	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung Erläuterung : Gutachten allgemein 20.000 € 2026 zusätzlich: Sturzfluten Risikomanagement Konzept 80.000 € 2027 zusätzlich: Sturzfluten Risikomanagement Konzept 50.000 €	34.319	20.000	**100.000**	70.000	20.000	20.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	65	100	**100**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.994	77.100	**137.100**	107.000	57.000	57.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.0	64.994-	77.100-	**137.100-**	107.000-	57.000-	57.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	6.508	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	36.678	18.600	**54.600**	54.600	54.600	54.600
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	2.000	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände Erläuterung : ZOB - Reinigung der Anlage	0	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände Erläuterung : Anzeigen, Gutachten, Bebauungskonzepte Bebauungsplan Spitalstadt Vorkonzept Bahnhofsgebäude	9.282	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.889					
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	61.234	67.200	**68.500**	62.300	62.300	62.300
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB Planung : 031 Steueramt	735	900	**900**	800	800	800
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze FB Planung : 031 Steueramt	78.596	0	**173.000**	157.200	157.200	157.200
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	1.480	0	**3.300**	3.000	3.000	3.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	22.541	0	**49.600**	45.100	45.100	45.100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 600 Stadtplanung	3.612	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	45.186	25.100	**65.100**	65.100	65.100	65.100
Summe Aufwendungen	242.369	73.600	**300.800**	273.900	273.900	273.900
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	197.183-	48.500-	**235.700-**	208.800-	208.800-	208.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	12.076	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Neuerrichtung Haifischbar						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	150.000	**1.000.000**	2.000.000	250.000	250.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.000.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Sanierung Bahnhofsgebäude						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	80.000	**240.000**	80.000	140.000	125.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen						
2026:						
Gehwege u. Parkflächen M3, M4 180.000 €						
Aushub u. Überwachung M3, M4 60.000 €						
2027:						
Kostenübernahme Entsorgungskosten M5 80.000 €						
2028:						
Gewege M5 u. Parkflächen f. Touristenbusse						
Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Freiflächen u. Spielplätze (Restkosten) 125.000 €						
Gewährleistungsphase - Leistungsphase 9 15.000 €						
2029:						
Gewege M5 u. Parkflächen f. Touristenbusse						
Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Freiflächen u. Spielplätze (Restkosten) 125.000 €						
096113 Anlagen im Bau (Tiefbau)	641.778	20.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	653.854	250.000	**1.240.000**	2.080.000	390.000	375.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	653.854	250.000	**1.240.000**	2.080.000	390.000	375.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.080.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	315.000	**250.000**	500.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.1 Bahnhofsgelände

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung :						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
2026:						
Neugestaltung Freiflächen Auenbereich 50.000 €						
StBf-Mittel für Sanierung Bahnhofsgebäude 200.000 €						
2027:						
StBf-Mittel für Sanierung Bahnhofsgebäude 500.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	359.600	315.000	**300.000**	650.000	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung :						
2026:						
StBfM für Neugestaltung Freiflächen Auenbereich 50.000 €						
Sanierung Bahnhofsgebäude:						
StBfM 200.000 €						
Förderung Denkmalpflege 50.000 €						
2027:						
Sanierung Bahnhofsgebäude:						
StBfM 500.000 €						
Förderung Denkmalpflege 150.000 €						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	55.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	414.600	630.000	**550.000**	1.150.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	414.600	630.000	**550.000**	1.150.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.2 Allgemeine Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	**24.000**	21.000	30.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	**24.000**	21.000	30.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung Erläuterung : Städtebauförderungsmittel						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	13.844	11.700	**11.000**	10.700	9.900	9.900
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	80.321	65.000	**62.500**	62.200	59.900	55.300
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.675	50.000	**80.000**	70.000	100.000	50.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung Erläuterung : 2026 und 2027: Einzelhandels- und Innenstadtentwicklungskonzept / räumliches Leitbild und ISEK 2028: Wettbewerb Domplatz 2029: Konzept Barrierefreiheit Residenzplatz						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.037	0	**1.000**	0	1.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung Erläuterung : Tag der Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	119.595	107.000	**97.400**	87.700	82.500	74.800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	0	**500**	0	500	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	94.165	106.700	**121.500**	114.900	129.800	95.200
Summe Aufwendungen	140.307	157.000	**178.900**	157.700	184.000	124.800
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	46.142-	50.300-	**57.400-**	42.800-	54.200-	29.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.2 Allgemeine Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	124.500	150.000	**130.000**	290.000	400.000	50.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen 2026: Westenstraße 69: 80.000 € verschiedene Maßnahmen: 50.000 € 2027: Westenstraße 69: 40.000 € Siechhof: 250.000 € 2028: Siechhof: 400.000 € 2029: verschiedene Maßnahmen: 50.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	300.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : Maßnahmen der Stadt i. R. d. Städtebauförderung 2028: Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg						
Summe Vermögenszugänge	124.500	150.000	**130.000**	290.000	700.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	124.500	150.000	**130.000**	290.000	700.000	50.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	15.000	**15.000**	75.000	210.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.2 Allgemeine Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Bund für Modernisierungen 2026: StBfM f. verschiedene Maßnahmen 15.000 € 2027: StBfM f. Siechhof 75.000 € 2028: StBfM f. Siechhof 120.000 € StBfM f. Vorplatz Kirche St. Walburg 90.000 € 2029: StBfM f. verschiedene Maßnahmen 15.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	123.900	135.000	**79.000**	107.000	210.000	15.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung 2026: StBfM f. Westenstraße 69: 64.000 € StBfM f. verschiedene Maßnahmen: 15.000 € 2027: StBfM f. Westenstraße 69 32.000 € StBfM f. Siechhof 75.000 € 2028: StBfM f. Vorplatz Kirche St. Walburg: 90.000 € StBfM f. Siechhof 120.000 € 2029: StBfM f. verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	123.900	150.000	**94.000**	182.000	420.000	30.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	123.900	150.000	**94.000**	182.000	420.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.3 Städtebauförderung Kommunales Förderprogramm

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Bund						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Land Zuschüsse für Abwicklung Vorjahre und Zuschüsse für neue Vorhaben						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Städtebauförderungsmittel für Dritte Fassadenprogramm Abwicklung Vorjahre und neue Vorhaben						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.693	1.900	**1.700**	1.700	1.700	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	29.693	31.900	**31.700**	31.700	31.700	30.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.3	29.693-	13.900-	**13.700-**	13.700-	13.700-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.4 Gewerbegebiet Lüften-West

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**308.000**	120.800	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**2.600**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Grundsteuer für noch nicht verkaufte Grundstücke						
Summe Erträge	0	0	**308.000**	120.800	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**2.600**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	0	0	**305.400**	120.800	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	25.000	**0**	0	100.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Restkosten Erschließung						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	**0**	0	100.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	0	25.000	**0**	0	100.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.5 Verfügungsfonds Aktive Zentren

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Bund Zuschüsse für neugeplante Maßnahmen						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Land Zuschüsse für neugeplante Maßnahmen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.800	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren Erläuterung : Spenden Dritter für Maßnahmen lfd. Jahr						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.800	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Dritte						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	4.800	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	7.954	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	3.154-	4.200-	**4.200-**	4.200-	4.200-	4.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.9 Baugebiet Blumenberg West

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	8.408	0	**16.800**	16.800	16.800	16.800
FB Planung : 031 Steueramt						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	726.854	1.960.000	**1.862.200**	1.391.800	1.425.000	964.900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**5.000**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung : Grundsteuer für noch nicht verkaufte Grundstücke						
Summe Erträge	735.262	1.960.000	**1.879.000**	1.408.600	1.441.800	981.700
Summe Aufwendungen	0	0	**5.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	735.262	1.960.000	**1.874.000**	1.408.600	1.441.800	981.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	743.573	946.000	**54.000**	17.500	0	150.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*17.500*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung : 2026: Erschließungskosten mit Dorfplatz 5.000 € Kinderspielplatz 8.000 € Ausgleichsflächen 11.000 € Zahlungen an Sappenfelder Berggruppe 30.000 € 2027: Erschließungskosten mit Dorfplatz 7.000 € Kinderspielplatz 10.500 € 2029: Grünanlagen 150.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	154.567	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	5.020	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	35.397	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	938.557	946.000	**54.000**	17.500	0	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	938.557	946.000	**54.000**	17.500	0	150.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.0.9 Baugebiet Blumenberg West

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*17.500*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	336.315	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	336.315	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	336.315	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.1.1 Gewerbegebiet Preith - Zachenäcker

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	24.746	554.000	**166.500**	1.240.000	232.500	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
2026:						
Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung 89.000 € (Restzahlung)						
Erschließung einschl. Herstellungsbeiträge, Wasser/Abwasser und Hausanschlusskosten 77.500 €						
2027:						
Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser Hausanschlusskosten						
2028:						
Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser Hausanschlusskosten						
Summe Vermögenszugänge	24.746	554.000	**166.500**	1.240.000	232.500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.1	24.746	554.000	**166.500**	1.240.000	232.500	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.1.2 Baugebiet Wasserzell

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	20.000	**0**	0	175.000	225.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kosten Erschließungsmaßnahmen						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	**0**	0	75.000	75.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	**0**	0	15.000	15.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	**0**	0	265.000	315.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.2	0	20.000	**0**	0	265.000	315.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.1.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.1.1.1.3 Projektfonds Innenstädte beleben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.504	4.000	**13.600**	12.400	12.400	12.400
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	3.500	**2.300**	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.128	7.500	**15.900**	14.500	14.500	14.500
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	9.128-	7.500-	**15.900-**	14.500-	14.500-	14.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	9.758	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Summe Vermögenszugänge	9.758	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	9.758	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	50.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	50.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt Erläuterung : Abgeschlossenheitsbescheinigung u. a.	13.706	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt Erläuterung : Überstunden und Urlaub	334.487	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	185.029	191.700	**189.500**	193.300	197.200	201.100
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	663.049	665.000	**677.000**	690.500	704.300	718.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	115.221	143.500	**142.800**	145.700	148.600	151.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	53.346	53.200	**54.200**	55.300	56.400	57.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	133.033	135.700	**144.900**	147.800	150.800	153.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	352.525	32.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	137.006	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	2.380	0				
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	296	0	**0**	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	4.923	2.000	**0**	0	0	0
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Planung : 600 Stadtplanung	88	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
für Dienstfahrrad u. a.						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	135	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
Gästebewirtung						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
E-Vergaben Staatsanzeiger						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	232	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	283	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.404	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
Normen, Gesetze, Fachbücher, Fachzeitschriften						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.426	2.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
Erläuterung :						
Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 205 € netto) 2.000 €						
Abgabe von ALKIS-Daten Amt f. Digitalisierung, Breitband u. Vermessung 3.500 €						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.541	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Fahrradfreundliche Kommune: Einzelmaßnahmen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.1.1 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung 5.2.1.1.0 Stadtbauamt
Teilleistung 5.2.1.1.0.0 Stadtbauamt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	544	0	**1.100**	1.000	1.000	400
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.139	2.700	**2.800**	2.200	2.000	1.800
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	446	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	1.948	800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	348.193	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	1.668.494	1.252.900	**1.292.400**	1.315.900	1.340.400	1.364.600
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	1.320.301-	1.242.900-	**1.282.400-**	1.305.900-	1.330.400-	1.354.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.661	0	**18.000**	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung : Vialytics Software						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.000	**2.000**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Erläuterung : Tablet für Tiefbauamt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung : Allgemeines						
Summe Vermögenszugänge	4.661	3.000	**21.000**	19.000	19.000	19.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	4.661	3.000	**21.000**	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.1.2 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung 5.2.1.2.0 Bauordnung
Teilleistung 5.2.1.2.0.0 Bauordnung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : Verwarngelder und Geldbußen i. S. d. § 90 Abs. 2 Satz a OWiG bzw. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG	3.500	4.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : Baugenehmigungsgebühren	245.257	190.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten	118.541	55.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
456100 Bußgelder FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO	63.000	8.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	49.005	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung Erläuterung : statische Berechnungen, Gutachten	179.424	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	90	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	479.303	257.000	**258.000**	258.000	258.000	258.000
Summe Aufwendungen	179.514	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	299.789	197.000	**198.000**	198.000	198.000	198.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.1.2 Bau- und Grundstücksordnung
Leistung 5.2.1.2.0 Bauordnung
Teilleistung 5.2.1.2.0.0 Bauordnung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239120 Stellplatzablöse	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Erläuterung :						
Stellplatzablöse						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und -pflege
Leistung 5.2.3.1.0 Gebäude, Denkmäler u. a.
Teilleistung 5.2.3.1.0.0 Gebäude, Denkmäler u. a.

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	12.707	13.400	**12.600**	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Entschädigungsfonds						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.707	13.400	**12.600**	12.600	12.600	12.600
Abgleich Produkt 5.2.3.1.0.0	12.707-	13.400-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
Leistung 5.3.1.1.0 Konzessionsabgaben und weitere Abgaben
Teilleistung 5.3.1.1.0.0 Konzessionsabgaben und weitere Abgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	3.808	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
FB Planung : 031 Steueramt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Abgaben für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen						
451100 Konzessionsabgaben	500.343	484.000	**472.900**	472.900	472.900	472.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Stadtwerke 465.900 €						
N-ergie 7.000 €						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.507	7.200	**7.200**	6.600	6.600	6.600
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	504.151	487.800	**526.700**	526.700	526.700	526.700
Summe Aufwendungen	6.507	7.200	**7.200**	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 5.3.1.1.0.0	497.644	480.600	**519.500**	520.100	520.100	520.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.1.2 Elektrizitätsversorgung
Leistung 5.3.1.2.0 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.3.1.2.0.0 Photovoltaikanlage Grundschule Am Graben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	15.037	15.000	**600**	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Erläuterung :						
Überschusseinspeisung						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Erläuterung :						
Unterhalt allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.021	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Erläuterung :						
Pachtaufwendungen für Photovoltaikanlage						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	840	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Erläuterung :						
Steuerberater						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	500	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	500	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Erläuterung :						
Körperschaftssteuervorausszahlungen						
Summe Erträge	15.037	15.000	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	1.873	3.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.0	13.164	11.200	**2.200-**	2.200-	2.200-	2.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.1.2 Elektrizitätsversorgung
Leistung 5.3.1.2.0 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.3.1.2.0.1 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.896	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	307	1.500	**500**	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Einspeisegebühren						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
544150 Versicherungen	155	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.955	4.400	**4.400**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	8.203	10.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Aufwendungen	4.110	4.700	**4.700**	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	4.093	5.800	**2.800**	3.200	3.200	3.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.4.0 Fernwärmeversorgung
Leistung 5.3.4.0.0 Fernwärmeversorgung
Teilleistung 5.3.4.0.0.0 Fernwärmeversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	120.000	**100.000**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Vergabe von Aufträgen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung						
Summe Vermögenszugänge	0	120.000	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.0.0.0	0	120.000	**100.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**108.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuwendung des Bundes aus dem Klima- u. Transformationsfonds für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Eichstätt						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**108.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.0.0.0	0	0	**108.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und
Leistung 5.3.6.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und
Teilleistung 5.3.6.0.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- Erläuterung : Zuwendung Beratungsleistungen Breitbandausbau Sollnau 11.500 € Buchenhüll 11.500 €	0	11.000	**23.000**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	35.122	24.800	**36.200**	36.200	36.200	36.200
441100 Mieten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations-	1.920	2.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Wartung Telekommunikations-Funkmast	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- Erläuterung : Inspektion Funkmast Buchenhüll 1.500 € Breitbandberatung : Buchenhüll 13.000 € Rebdorf, Landershofen 10.000 €	4.304	16.500	**24.500**	5.000	5.000	5.000
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations-	466	800	**700**	700	700	700
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen FB Planung : 031 Steueramt	30.760	33.900	**33.900**	30.800	30.800	30.800
Summe Erträge	37.042	37.800	**62.800**	39.800	39.800	39.800
Summe Aufwendungen	35.530	53.700	**61.600**	39.000	39.000	39.000
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	1.512	15.900-	**1.200**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.6.0 Versorgung mit technischer Informations- und
Leistung 5.3.6.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und
Teilleistung 5.3.6.0.0.0 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Nachrüstungen Antennenplätze durch Telekom	0	20.000	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Breitbandausbau Bayern-Gigabit-Programm 2026: Rebdorf u. Landershofen Beratung u. Baukosten 300.000 € Buchenhüll Beratung 14.000 € 2028: Buchenhüll Baukosten 350.000 € Sollnau Baukosten 550.000 €	11.025	301.000	**314.000**	0	900.000	0
Summe Vermögenszugänge	11.025	321.000	**314.000**	0	900.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	11.025	321.000	**314.000**	0	900.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Zuschuss vom Bund für Breitbandausbau 2027: Landershofen 143.000 € 2029: Sollnau 175.000 € Buchenhüll 275.000 €	0	0	**0**	143.000	0	450.000
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Zuschuss vom Land für Breitbandausbau 2027: Landershofen 114.500 € 2029: Sollnau 140.000 € Buchenhüll 220.000 €	255.867	260.000	**0**	114.500	0	360.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt	5.3.6.0	Versorgung mit technischer Informations- und
Leistung	5.3.6.0.0	Versorgung mit technischer Informations- und
Teilleistung	**5.3.6.0.0.0**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	255.867	260.000	**0**	257.500	0	810.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	255.867	260.000	**0**	257.500	0	810.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.1.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises
Teilleistung 5.3.7.1.0.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises Erläuterung : Einnahmen aus Bauschuttabgabe	5.145	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises Erläuterung : Einhebevergütung, Kostenersatz vom Landkreis für Wertstoffhof	103.515	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	19.683	25.600	**26.500**	27.000	27.600	28.100
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	26.668	23.100	**25.200**	25.700	26.200	26.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	1.517	2.100	**2.100**	2.100	2.200	2.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	693	1.900	**2.000**	2.000	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	4.093	5.200	**5.700**	5.800	5.900	6.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	6.298	6.500	**7.100**	7.200	7.400	7.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises Erläuterung : Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49	3.912	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises	299	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.7.1 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.1.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises
Teilleistung 5.3.7.1.0.0 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Unratabfuhr						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	391	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.524	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
Erläuterung : Bauschuttcontainer 5.000 € Umweltschutzhelden 1.000 €						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	2.825	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
Erläuterung : Altdeponien, Umwelthaftungsgesetz						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.639	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen zusätzlich: 1.000 € für Umweltschutzhelden						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	3.100	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	108.660	105.000	**105.000**	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	82.642	97.400	**101.600**	102.800	104.400	105.600
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	26.018	7.600	**3.400**	2.200	600	600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Erläuterung : Beschilderung der Glascontainerstellplätze						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung Erläuterung : Pflanzenabfall	42.530	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	9.630	9.900	**10.800**	11.000	11.200	11.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	256	800	**900**	900	900	1.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	2.955	2.800	**3.000**	3.100	3.100	3.200
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung Erläuterung : Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49	1.694	5.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung Erläuterung : Grüngutannahmestelle	18.867	20.000	**22.000**	22.000	24.000	24.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung Erläuterung : Instandhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen	54	800	**800**	800	800	800
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung Erläuterung : Umwelthaftungsgesetz	274	300	**300**	300	300	300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	300	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	42.530	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	34.031	40.900	**43.600**	43.900	46.100	46.600
Abgleich Produkt 5.3.7.2.0.0	8.499	5.900-	**8.600-**	8.900-	11.100-	11.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.3.7.4 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.4.0 Abfallbeseitigung Unterstützungsfonds Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.3.7.4.0.0 Abfallbeseitigung Unterstützungsfonds Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Erläuterung : Beitrag Unterstützungsfonds	1.238	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.238	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 5.3.7.4.0.0	1.238-	1.400-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Kfz-Steueranteil	138.000	138.000	**138.000**	138.000	138.000	138.000
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	52.212	51.500	**51.500**	51.500	51.400	50.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	371.131	369.200	**371.300**	371.300	367.200	330.200
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	193	100	**100**	100	100	100
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.148	900	**800**	800	800	700
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Sondernutzungsgebühren u. a.	102.339	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte FB Planung : 031 Steueramt	442.010	427.300	**403.400**	391.700	382.400	360.400
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen FB Planung : 031 Steueramt	36.208	36.200	**36.200**	36.200	31.900	31.900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Verkauf Hausnummernschilder	186	500	**500**	500	500	500
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : u. a. für Verkehrsunfälle	16.465	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 030 Rechnungswesen	234	0	**0**	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	33.404					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Unterhalt von Straßen und Wegen, Gräben, Kanälen, Brücken, Sinkkastenreinigung, Grüngut abfahren Unterhalt Buswartehäuschen, Sonstiges 2026 ff : Brücken Kleinreparaturen Gehwege Erneuerungen Kopfsteinpflaster Unterhalt Seidlkreuz Versickerungsbecken Nacharbeiten Bushaltestelle Bahnhof Pflasterausbesserung Reparatur Treppenanlage Spitalstadt/Haifischbar Gehweg Elias-Holl-Straße Gehweg Industriestraße (E-Center) Weißenburger Straße Zufahrten weißer Granit	456.439	500.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Ampelanlagen: Unterhalt und Wartungsverträge 5.000 € Straßenbeleuchtung: Behebung von Störungen, Reparaturen u. Beschädigungen 15.000 € Turnuswechsel/Umstellung (HQL) Leuchtmittel 15.000 € Auswechseln von Stahlrohrmasten im Stadtgebiet (Korrosion am Mastfuß) 5.000 €	91.330	50.000	**40.000**	35.000	35.000	35.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung	1.023	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Strom für Straßenbeleuchtung	357.527	400.000	**300.000**	200.000	200.000	200.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Durchgang Pedettistraße/Webergasse	399	400	**400**	400	400	400
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Beschaffung Verkehrszeichen u. Straßenschilder	7.321	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.000	118.000	**171.500**	171.500	171.500	171.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung Erläuterung : Anteilige Kosten Straßenoberflächenentwässerung an SWE						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69.051	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.958	35.200	**35.200**	32.000	32.000	27.800
FB Planung : 031 Steueramt						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	101.338	102.800	**111.500**	100.300	99.600	99.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.151.303	1.040.600	**1.250.800**	1.121.000	1.080.700	1.052.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	302.500	315.300	**326.600**	296.900	293.700	236.800
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	125.436	134.600	**134.800**	119.600	117.500	113.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.267	1.400	**1.400**	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.243	1.800	**6.900**	6.300	6.300	6.100
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	74.964	81.100	**81.200**	72.600	72.300	71.800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	257.576	300.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	670	1.200	**700**	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.193.530	1.103.700	**1.081.800**	1.070.100	1.052.300	992.100
Summe Aufwendungen	3.154.345	3.095.500	**3.374.100**	3.070.700	3.024.100	2.929.600
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.960.815-	1.991.800-	**2.292.300-**	2.000.600-	1.971.800-	1.937.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	161.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Kostenanteile der Stadt für den Landkreis						
Neubau Radweg Wintershof bis Schernfeld BA II						
Kostenanteil Stadt						
017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unternehmen	14.740	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	38.447	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Allgemeiner Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	53.679	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048700 Straßenbeleuchtung	1.337	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**130.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Errichtung von Fahrradabstellanlagen u. Modernisierung/Ausbau von Bushaltestellen						
2026:						
Fahrradabstellanlage am Volksfestplatz 110.000 €						
Modernisierung/Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
2027 - 2029:						
Errichtung von Fahrradabstellanlagen 10.000 €						
Modernisierung/Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
Modernisierung und Ausbau von Bushaltestellen 20.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	986.228	897.600	**995.600**	360.000	394.000	310.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : 2026: Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 € Neubau Radweg Buchenhüll 200.000 € Regenwasserableitung Am Herrengrund 270.000 € Rinnensanierun + Errichtung Leitplanke Petersleite 320.000 € Rinnensanierung u. Rückhaltebecken Rupertiweg 100.000 € Planung Edlbachweg 45.600 € 2027: Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 € Ausbau Edlbachweg 250.000 € Ziegelhof Kreisverkehr mit Radweganbindung Buchenhüll 50.000 € 2028: Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 € Neugestaltung Domplatz Wettbewerb 50.000 € Barrierefreier Ausbau Leonrodplatz 280.000 € Radweg Buchtal - Lüften (Leistungsphase 9) 4.000 € 2029: Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 € Neugestaltung Domplatz:Wettbewerb 50.000 € Ausbau der Straße bei den Steghäusern 200.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	35.204	80.000	**80.000**	50.000	50.000	50.000
Erläuterung : Sanierungskonzept f. Straßenoberflächenentwässerung in der Innenstadt 2026: Webergasse Sanierung Inlinerauskleidung 30.000 € Maßnahmen gegen Starkregen 50.000 € 2027 - 2029: Maßnahmen gegen Starkregen 50.000 €						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	56.302	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.185.938	1.138.600	**1.205.600**	440.000	474.000	390.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.185.938	1.138.600	**1.205.600**	440.000	474.000	390.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*250.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	0	16.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	18.000	**18.000**	18.000	28.000	18.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Erläuterung : 2026: StBfM für barrierefreien Ausbau f, Innenstadt 18.000 € 2027: StBfM für barrierefreien Ausbau f. Innenstadt 18.000 € 2028: StBfM für barrierefreien Ausbau f. Innenstadt 18.000 € StBfM für barrierefreien Ausbau f. Leonrodkreuzung 10.000 € 2029: StBfM für barrierefreien Ausbau f. Innenstadt 18.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	111.948	100.000	**153.000**	99.000	109.000	99.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : 2026: StBfM für barrierefreien Ausbau Innenstadt 18.000 € Zuschuss f. Errichtung Fahrradabstellanlage am Volksfestplatz 54.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 81.000 € 2027: StBfM f. barrierefreien Ausbau Innenstadt 18.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 81.000 € 2028: StBfM f. barrierefreien Ausbau f. Innenstadt 18.000 € StBfM f. barrierefreien Ausbau Leonrodkreuzung 10.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 81.000 € 2029: StBfM f. barrierefreien Ausbau Innenstadt 18.000 € Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 81.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	246.000	**30.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Zuschüsse vom Landkreis 2026: Neubau Radweg Buchenhüll 30.000 €						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.0 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	113.948	380.000	**201.000**	117.000	137.000	117.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	113.948	380.000	**201.000**	117.000	137.000	117.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	700.000	**1.425.000**	770.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*770.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet						
2026: Austausch Leuchtköpfe förderfähige Kosten 525.000 € nicht förderfähige Kosten 500.000 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 400.000 €						
2027: Erneuerungsmaßnahmen (nicht förderfähig) 370.000 € Mastentausch (nicht förderfähig) 400.000 €						
(Sollnau: 541110.096122)						
096122 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	105.000	**0**	0	0	0
Erläuterung :						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung Industriegebiet Sollnau						
Summe Vermögenszugänge	0	805.000	**1.425.000**	770.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	805.000	**1.425.000**	770.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*770.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	149.800	**168.000**	42.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuschüsse für die Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	149.800	**168.000**	42.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	149.800	**168.000**	42.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.2.4 Radweg Kinderdorfstraße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.135	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	1.135	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	1.135	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.2.5 Straße Am Wald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	64.023	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	64.023	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.5	64.023	64.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.2.6 Gabrielistraße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	164.042	70.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	164.042	70.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.6	164.042	70.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.5 Radweg von Preith nach Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	267	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	267	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.5	267-	300-	**300-**	300-	300-	300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.4.8 Pfahlstraße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.008	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	30.008	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	30.008	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	402.564	20.000	**0**	10.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
2027:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	402.564	20.000	**0**	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	402.564	20.000	**0**	10.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	9.000	350.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss Restbetrag						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.000	350.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	9.000	350.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.0 Kinderdorfstraße - Einmündung Rebdorfer Straße bis Einmündung Baugebiet Weinleite

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	430.000	**73.500**	50.000	0	1.200.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Vollausbau:						
2026 u. 2027 Planungskosten						
2029 u. 2030: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	430.000	**73.500**	50.000	0	1.200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.0	0	430.000	**73.500**	50.000	0	1.200.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*50.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.1 Buchtal

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	250.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbaukosten Sanierung Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse Wiederherstellungskosten						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	250.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	0	0	**0**	0	250.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.2 Abbiegespur Gundekarstraße - B 13

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	260.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kosten Abbiegespur Gundekarstraße - B13						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	260.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	**0**	0	0	260.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	100.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	0	**0**	0	0	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.5 Residenzplatz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**150.000**	500.000	1.500.000	1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbau Residenzstraße miit barrierefreiem Gehweg und Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeanschlusses						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**150.000**	500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.5	0	50.000	**150.000**	500.000	1.500.000	1.500.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**5.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**5.000**	0	550.000	550.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
2026: Städtebauförderungsmittel vom Land 5.000 €						
2028: FAG-Zuschuss (Art. 13c) 550.000 €						
2029: FAG-Zuschuss (Art. 13c) 550.000 €						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	100.000	100.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Kostenanteil SWE für Ersparnis Wiederherstellung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**10.000**	0	650.000	650.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.5	0	0	**10.000**	0	650.000	650.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.6 Ostenstraße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	330.000	**521.000**	0	369.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erneuerung Ostenstraße						
2026: Bauabschnitt 1 u. 2						
2028: Bauabschnitt 3						
Summe Vermögenszugänge	0	330.000	**521.000**	0	369.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.6	0	330.000	**521.000**	0	369.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**160.000**	0	115.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss Art. 13c						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**160.000**	0	115.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.6	0	0	**160.000**	0	115.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.7 Industriestraße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**78.200**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Sanierung Industriestraße						
2026: Planung						
2030: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**78.200**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.7	0	0	**78.200**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.8 Spindeltal

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	100.000	1.350.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erneuerung Oberdecke mit Anpassung Kreuzungsbereich						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	100.000	1.350.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.8	0	0	**0**	0	100.000	1.350.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	450.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	450.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.8	0	0	**0**	0	0	450.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
Teilleistung 5.4.1.1.5.9 Rebdorfer Straße / Pater-Moser-Straße

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	100.000	1.700.000	500.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erneuerung Rebdorfer Straße / Pater-Moser-Straße						
Kostenanteil Stadt für Erneuerung Gehweg u. Beleuchtung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	100.000	1.700.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.9	0	0	**0**	100.000	1.700.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	500.000	300.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	500.000	300.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.9	0	0	**0**	0	500.000	300.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.1 Mariensteiner Steg - Fahrradweg nach Eichstätt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	65.000	**0**	60.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Neuerrichtung des Steges						
2027: Planung						
Summe Vermögenszugänge	0	65.000	**0**	60.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.1	0	65.000	**0**	60.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.2 Klosterbrücken Rebdorf

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.547	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	398	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	621	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	705	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	4.271	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.2	4.271	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.6 Hofmühlbrücke

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.197	720.000	**1.000.000**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Neuerrichtung Fußgängerbrücke 900.000 €						
Fahrradabstellanlage 100.000 €						
Summe Vermögenszugänge	15.197	720.000	**1.000.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	15.197	720.000	**1.000.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**500.000**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**500.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	0	0	**500.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.7 Herzogsteg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	215	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.013	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	7.228	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	7.228	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	**10.000**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	0	10.000	**10.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.8 Göpfertsteg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.082	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	375	0	**300**	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	8.457	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	8.457	0	**8.300**	8.300	8.300	8.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	10.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	10.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	0	0	**0**	10.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.0 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.0.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
Erläuterung :						
Kostenanteil Gemeinde Adelschlag						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	103	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
Erläuterung :						
Unratabfuhr						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.286	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
Erläuterung :						
Straßenreinigung durch Privatunternehmen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
Erläuterung :						
Papierkörbe Instandhaltung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	87.728	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	700	**700**	700	700	700
Summe Aufwendungen	112.117	140.000	**135.000**	135.000	135.000	135.000
Abgleich Produkt 5.4.5.1.0.0	112.117-	139.300-	**134.300-**	134.300-	134.300-	134.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.5.2 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.2.0 Winterdienst
Teilleistung 5.4.5.2.0.0 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 79 Winterdienst Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	11.059	30.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst Erläuterung : Salz, Splitt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.236	1.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst Erläuterung : Unterhalt, Splittkisten, Kleingeräte, Material						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	67.914	170.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.209	201.500	**200.500**	200.500	200.500	200.500
Abgleich Produkt 5.4.5.2.0.0	84.209-	201.500-	**200.500-**	200.500-	200.500-	200.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.1.0 Parkeinrichtungen allgemein
Teilleistung 5.4.6.1.0.0 Parkeinrichtungen allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	139.205	120.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verwarngelder u. Geldbußen i. S. d. § 90 Abs. 2 Satz a OWiG bzw. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG						
hier: Verkehrsüberwachung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.556	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.556	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	650.789	700.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Parkgebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	202.500	170.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 604 Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Stellplatzablösen s. Konto 521200.239120						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.500				
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Werbeanzeigen auf Parkscheinabrechnungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.010	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Unterhalt Parkplätze						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.968	10.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Parkzeituhren, Parkautomaten allgemein 5.000 € Unterhaltskosten für neue Parkautomaten 10.000 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.1.0 Parkeinrichtungen allgemein
Teilleistung 5.4.6.1.0.0 Parkeinrichtungen allgemein

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.157	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
Erläuterung :						
Waisenhausparkplatz						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	106.074	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.766	7.800	**7.500**	7.500	7.600	7.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Anteil der Stadt am Unterhalt der Tiefgarage KKH						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	8.905	9.800	**9.800**	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.637	1.700	**21.200**	19.300	19.300	19.300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	42.514	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	997.606	996.500	**825.000**	825.000	825.000	825.000
Summe Aufwendungen	203.032	194.300	**218.500**	215.800	215.900	215.900
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	794.574	802.200	**606.500**	609.200	609.100	609.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	8.018	16.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahren						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Parkscheinautomaten						
Summe Vermögenszugänge	8.018	216.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	8.018	216.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.6.2 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.2.0 Quartiersgarage St. Walburg
Teilleistung 5.4.6.2.0.0 Quartiersgarage St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.054	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 031 Steueramt						
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200)	20.994	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	42	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.612	34.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg Erläuterung : allgemeiner Unterhalt						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg Erläuterung : Wartungsvertrag						
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	13.333	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg Erläuterung : Grunddienstbarkeit						
524132 Aufwendungen für Strom	603	1.000	**800**	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	157	200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg Erläuterung : Grundsteuer						
544150 Versicherungen	873	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg Erläuterung : Brandversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	73	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.6.2 Parkeinrichtungen
Leistung 5.4.6.2.0 Quartiersgarage St. Walburg
Teilleistung 5.4.6.2.0.0 Quartiersgarage St. Walburg

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.196	16.800	**16.800**	15.200	15.200	15.200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	1.100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	629	600	**600**	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	25.091	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	34.576	72.400	**41.000**	39.400	39.400	39.400
Abgleich Produkt 5.4.6.2.0.0	9.485-	47.400-	**16.000-**	14.400-	14.400-	14.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV Erläuterung : Abrechnung Zuweisung 2024 AZ für Zuweisung 2025	92.223	110.000	**100.000**	100.000	120.000	120.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	6.577	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	500	500	**500**	500	500	500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.046	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Dynamische Fahrgastinformation	790	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	663	800	**800**	800	800	800
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Stadtverkehr 337.500 €	426.500	337.500	**337.500**	337.500	337.500	337.500
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	4.552	3.700	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Kostenanteile der Stadt: regionaler Gemeinschaftstarif 5.000 € Schnellbus X80 12.000 €						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	12.877	14.200	**14.200**	12.900	12.900	12.900
Summe Erträge	100.346	118.000	**108.000**	108.000	128.000	128.000
Summe Aufwendungen	445.382	358.300	**371.600**	370.300	370.300	370.300
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0.0	345.036-	240.300-	**263.600-**	262.300-	242.300-	242.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.1.0 Hofgarten
Teilleistung 5.5.1.1.0.0 Hofgarten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	47.159	30.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 82 Hofgarten						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Wegeunterhalt u. Baumpflegemaßnahmen 30.000 €						
Neupflanzung Bäume 1.000 €						
Blumen- u. Staudenbestellung 1.000 €						
Brunnenunterhalt 8.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 82 Hofgarten						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Steinfiguren						
524132 Aufwendungen für Strom	3.543	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	663	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	887	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 82 Hofgarten						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Brandversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	57.502	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	0	200	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	109.759	136.800	**145.600**	145.600	145.600	145.600
Abgleich Produkt 5.5.1.1.0.0	109.759-	136.800-	**145.600-**	145.600-	145.600-	145.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.1.2 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.2.0 Parkanlagen
Teilleistung 5.5.1.2.0.0 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	5.840	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	5.840	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	365	300	**300**	300	300	300
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen Erläuterung : Unterhalt Bäume Blumen- u. Staudenbestellung	83.039	50.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung	39	400	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Aktion "Umweltschutzhelden"	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571211 Abschreibungen auf Grünflächen FB Planung : 031 Steueramt	59.244	62.600	**67.900**	61.700	61.700	61.700
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	6.178	6.200	**5.000**	4.600	4.600	4.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen zusätzlich: Aktion "Umweltschutzhelden" 1.000 €	533.874	501.000	**501.000**	501.000	501.000	501.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen	0	1.700	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.1.2 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.2.0 Parkanlagen
Teilleistung 5.5.1.2.0.0 Parkanlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	12.045	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	682.374	622.900	**655.200**	648.600	648.600	648.600
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	670.329-	611.000-	**643.300-**	636.700-	636.700-	636.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Beschaffung Bänke und Abfalleimer allgemein 2.000 € 2026 zusätzlich: Bänke Touristzentrum 25.000 € Bank Marktplatz 20.000 €	987	2.000	**47.000**	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	23.686	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	24.673	2.000	**47.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	24.673	2.000	**47.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.1.3 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.3.0 Sicherung von Felsgruppen
Teilleistung 5.5.1.3.0.0 Sicherung von Felsgruppen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.198	60.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	252	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.450	60.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
Abgleich Produkt 5.5.1.3.0.0	3.450-	60.500-	**50.500-**	50.500-	50.500-	50.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.1.4 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung 5.5.1.4.0 Hofgartenpavillons
Teilleistung 5.5.1.4.0.0 Hofgartenpavillons

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 600 Stadtplanung						
Erläuterung : Spenden von Privat						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.325	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	463	400	**400**	400	400	400
FB Planung : 031 Steueramt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	867	800	**800**	800	800	800
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.920	11.000	**21.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 1.000 € 2026 zusätzlich: Maler- u. Dacharbeiten 20.000 €						
579100 Sonstige Abschreibungen	14.328	15.800	**15.800**	14.400	14.400	14.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	9.805	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	25.248	27.800	**37.800**	16.400	16.400	16.400
Abgleich Produkt 5.5.1.4.0.0	15.443-	18.300-	**28.300-**	6.900-	6.900-	6.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	61	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	11	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Grabgebühren	117.273	130.000	**130.000**	130.000	130.000	130.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Leichenhausgebühren	27.620	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Verwaltungsgebühren (Urkunden u. a.)	5.275	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Pflege der Kriegsgräber	125	100	**100**	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Erläuterung : Bestattungsgebühren	71.986	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	2.145	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	27.488	29.400	**29.100**	29.700	30.300	30.900
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	7	2.000	**2.000**	2.000	2.100	2.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte FB Planung : 022 Personalamt	8.171	10.400	**10.700**	10.900	11.100	11.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	217.037	96.000	**145.000**	175.000	125.000	125.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Erläuterung :						
allgemeiner Unterhalt 6.000 €						
Fremdvergabe Grünpflege 84.000 €						
Ersatzpflanzungen 10.000 €						
Putz- und Malerarbeiten Friedhofsmauer 10.000 €						
Baumpflegemaßnahmen 15.000 €						
Ostenfriedhof:						
2026:						
Kesseltausch 10.000 €						
Aussegungshalle: Malerarbeiten 10.000 €						
2027:						
Dachabdichtung 25.000 €						
Abdichtung Außenwände 25.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	270	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.178	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.615	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Erläuterung :						
Kaminkehrer, Müllabfuhr mit Container						
Entsorgung Pflanzenabfall						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Neuauflage "Ratgeber für den Trauerfall"	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse Erläuterung : Künstlersozialkasse	300	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Erläuterung : Bestattungsgebühren	74.954	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe	1.223	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : digitale Vermessung der Stadtteilfriedhöfe	5.896	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber, Dekoration der Kreuzigungsgruppe u. des Kriegerdenkmals, sonstiger Blumenschmuck 200 € Arbeitskreis Kindergrabstätte 200 €	0	400	**400**	400	400	400
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Brandversicherung	1.101	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe Erläuterung : Gartenbau-Berufsgenossenschaft	82	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	893	1.000	**1.000**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.694	22.800	**22.800**	19.600	13.700	13.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	3.042	3.300	**3.700**	3.300	3.300	3.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.782	2.900	**2.600**	2.400	2.300	2.200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	40.268	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	5.200	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	1.485	800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	224.496	229.100	**229.100**	229.100	229.100	229.100
Summe Aufwendungen	418.688	317.400	**368.500**	395.400	340.300	341.100
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	194.192-	88.300-	**139.400-**	166.300-	111.200-	112.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.000	**8.000**	0	0	0
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung						
Erläuterung :						
Ostenfriedhof:						
Erneuerung Wasserstelle und Wasserbecken						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	29.195	24.000	**15.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung :						
Ostenfriedhof:						
Errichtung von Urnenstelen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.3.1 Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.0 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.1.0.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	29.195	32.000	**23.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	29.195	32.000	**23.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.1.0 Wirtschaftswege
Teilleistung 5.5.5.1.0.0 Wirtschaftswege

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 86 Wirtschaftswege						
Erläuterung :						
Unterhalt Wirtschaftswege						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	50.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	0	50.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**350.000**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Ausbau Wirtschaftswege von Eichstätt nach Landershofen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**350.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	0	0	**350.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**30.000**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Zuschuss vom Landkreis für Ausbau Wirtschartsweg von Eichstätt nach Landershofen						
231230 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Zweckverbänden und dergl.	0	0	**69.300**	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Erläuterung :						
Zuschuss von ZV Wasserversorgung Eichstätter Berggruppe für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**99.300**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.1.0.0	0	0	**99.300**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.5.2 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.2.0 Stadtwald
Teilleistung 5.5.5.2.0.0 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald	1.561	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald Erläuterung : Holzverkauf	0	1.000	**0**	0	0	0
446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Holzverkauf	9.028	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald Erläuterung : Holzverkauf	4.689	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald Erläuterung : Holzeinschlag und Problembaumfällungen durch private Unternehmen	840	2.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald Erläuterung : Grundsteuer	45	100	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald Erläuterung : Verwaltungskosten Kosten der Betriebsführung	2.459	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald	8.807	5.000	**0**	0	0	0
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Erläuterung : Betriebskostenumlage an Forstzweckverband Altmühltal	75	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.5.2 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.2.0 Stadtwald
Teilleistung 5.5.5.2.0.0 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	4.278	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
544150 Versicherungen	74	100	**200**	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
Erläuterung :						
Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	2.002	1.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
549140 Vermischte Aufwendungen	16	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag FBG						
Verwaltungskosten						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3	0	**100**	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	500	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	15.279	2.300	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	18.599	21.700	**21.800**	21.800	21.800	21.800
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	3.320-	19.400-	**17.400-**	17.400-	17.400-	17.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	209	0	**500**	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Investitionsumlage an Forstzweckverband Altmühltal						
Summe Vermögenszugänge	209	0	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	209	0	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.5.3 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.3.0 Rechtlerwald Landershofen
Teilleistung 5.5.5.3.0.0 Rechtlerwald Landershofen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen	615	0				
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Holzverkauf	160	100				
446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 % FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen	146	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Waldschutz und Kultivierung	1.470	2.000				
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Grundsteuer	74	100				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Bewirtschaftungskosten	1.780	1.800				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen	115	1.000				
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	24	0				
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	876					
544150 Versicherungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen Erläuterung : Waldversicherung	55	100				
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	599	800				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.5.5.3 Land- und Forstwirtschaft
Leistung 5.5.5.3.0 Rechtlerwald Landershofen
Teilleistung 5.5.5.3.0.0 Rechtlerwald Landershofen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
549140 Vermischte Aufwendungen	9	100				
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
Erläuterung :						
Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1	0				
Summe Erträge	921	100	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.003	5.900	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	4.082-	5.800-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	66	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	66	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	66	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.0.0 Förderung Klima- und Umweltschutz
Teilleistung 5.6.1.0.0.0 Förderung Klima- und Umweltschutz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 90 Förderung Klima- und Umweltschutz Erläuterung : Ökokonto Pflege und Schaffung naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.160	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 90 Förderung Klima- und Umweltschutz frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.160	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Abgleich Produkt 5.6.1.0.0.0	4.160-	14.200-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.1.0 Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)
Teilleistung 5.7.3.1.0.0 Wirtschaft allgemein (incl. Schaukästen)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	300	**300**	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	**200**	200	200	200
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. Erläuterung : Instandhaltung (Erwerb neuer Anschlagtafeln: 573100.082900)						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	69	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	69	1.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	69-	1.100-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt Erläuterung : Erwerb von Schaukästen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.2 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.2.0 Wochenmarkt
Teilleistung 5.7.3.2.0.0 Wochenmarkt

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	12.755	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Summe Erträge	12.755	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
Abgleich Produkt 5.7.3.2.0.0	12.755	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.3.0 Dulten und Märkte
Teilleistung 5.7.3.3.0.0 Dulten und Märkte

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Unterhalt Marktbuden						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0.0	0	1.500-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	3.010	3.000	**3.000**	3.000	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes Erläuterung : Ausstellungen	9.286	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes Erläuterung : Betriebskosten	3.177	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes	8.400	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar - FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes	1.288	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	154	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	11	200	**200**	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	33	300	**300**	300	300	300
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt	3.692	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
allgemeine Reinigungskosten						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.304	4.100	**5.500**	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.351	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	721	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
544150 Versicherungen	1.283	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	196	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	4.599	5.100	**5.100**	4.600	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.827	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.4 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.4.0 Haus des Gastes
Teilleistung 5.7.3.4.0.0 Haus des Gastes

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	1.047	500	**1.100**	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	1.300	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	25.161	21.400	**21.400**	21.400	18.400	18.400
Summe Aufwendungen	22.518	24.700	**26.700**	26.200	21.700	21.700
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	2.643	3.300-	**5.300-**	4.800-	3.300-	3.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	500	**500**	500	500	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.5 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.5.0 Kiosk mit Bootsverleih
Teilleistung 5.7.3.5.0.0 Kiosk mit Bootsverleih

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih	2.000	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih	21.409	15.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 4.000 € Wartung Hebeanlage 1.000 €	0	1.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	500	**500**	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	100	**100**	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Steuerberater	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer FB Planung : 031 Steueramt	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer FB Planung : 031 Steueramt	0	0	**1.200**	1.200	1.200	1.200
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt) FB Planung : 031 Steueramt	0	0	**100**	100	100	100
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Brandversicherung	572	2.000	**900**	900	900	900
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	9.758	0	**21.500**	19.600	19.600	19.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.5 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.5.0 Kiosk mit Bootsverleih
Teilleistung 5.7.3.5.0.0 Kiosk mit Bootsverleih

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.622	0	**5.800**	5.300	5.300	5.300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	147	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	23.409	17.300	**24.300**	24.300	24.300	24.300
Summe Aufwendungen	13.099	5.100	**38.100**	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	10.310	12.200	**13.800-**	11.400-	11.400-	11.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	550.820	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Hebeanlage						
Summe Vermögenszugänge	550.820	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	550.820	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	44.661	44.600	**44.600**	44.600	22.300	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	66.753	66.700	**66.700**	66.700	33.300	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB Planung : 031 Steueramt	1.150	1.100	**1.100**	1.100	500	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	249	200	**200**	200	200	200
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater Erläuterung : Ersätze für Bewirtschaftungskosten	8.650	8.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater Erläuterung : Pacht Kino und Gastronomie	24.650	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater Erläuterung : Saalmieten, Mieteinnahmen Verleih	73.998	75.000	**80.000**	85.000	85.000	85.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater Erläuterung : Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk	0	5.000	**0**	0	0	0
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar - FB Planung : 841 Altes Stadttheater Erläuterung : Anmietungen der Stadt Eichstätt	49.102	32.000	**32.000**	35.000	35.000	35.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	2.390	0	**0**	0	0	0
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 841 Altes Stadttheater	7.550	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Verrechnung Leistungen außerhalb des Alten Stadttheaters bis 2025: 573600.481100						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	60.634	74.600	**86.100**	87.800	89.600	91.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	4.860	6.000	**6.900**	7.000	7.200	7.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	12.385	15.200	**18.400**	18.800	19.100	19.500
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	3.319	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt 10.000 € 2026 ff. zusätzlich: Umstellung auf LED 5.000 € Beschriftung ASthe 10.000 € Fenster streichen 15.000 € Fenster in Regie umbauen 5.000 € Polsterarbeiten 5.000 € Glas für Türen 1.000 €	20.895	94.000	**30.000**	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	21.527	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : allgemeiner Unterhalt: Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsgebühren Aufzüge, Notrufüberwachung, RWA-Anlagen, Feststellanlagen, Sicherheitsbeleuchtung Wartung BHKW Wartung Kälteanlage Feuerlöscher						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeiner Unterhalt	1.987	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.200
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : u. a. Fensterreinigung	2.733	3.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	32.972	33.300	**33.300**	33.300	33.300	33.300
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	25.405	36.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	2.245	1.700	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrer	12.888	13.000	**3.800**	3.800	3.800	3.800
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto	738	1.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 Weitere Sachausgaben FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bürgerbroschüre, Bannerfahnen, Rollups, Plakate, Flyer, Inserate	113	500	**500**	500	700	700
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : allgemeine Aufwendungen Verwaltung und Betrieb, Dekoration, verschiedene Aufwendungen eigene Veranstaltungen	141	500	**500**	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	122	100	**100**	100	100	100
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Dienstreisen	0	100	**100**	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	20	500	**500**	500	500	500
543113 Auwendungen für Porto und Versand FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	21	100	**100**	100	100	100
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : laufende IuK-Kosten	1.453	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	73	100	**100**	100	100	100
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	948	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Steuerberater						
544150 Versicherungen	13.163	14.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Brand- und Glasversicherung						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	524	700	**700**	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.310	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Hotel- und Gaststättenverband Arbeitskreis Kulturarbeit						
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	162.587	178.900	**178.900**	162.600	82.800	3.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.061	1.200	**1.200**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.337	11.000	**11.300**	10.300	10.300	10.300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.179	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	17.400	17.400	**17.400**	17.400	17.400	17.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.6 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.6.0 Altes Stadttheater
Teilleistung 5.7.3.6.0.0 Altes Stadttheater

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	134.732	125.000	**136.800**	136.800	136.800	136.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	279.154	261.600	**262.600**	270.600	214.300	158.200
Summe Aufwendungen	550.774	650.500	**603.500**	578.200	500.900	423.600
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	271.620-	388.900-	**340.900-**	307.600-	286.600-	265.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.922	57.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	138.000	**153.000**	100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
2026:						
Erneuerung Lastenaufzug 100.000 €						
Installation Sicherheitsbeleuchtung 50.000 €						
Glasfaseranschluss 3.000 €						
2027:						
Besucheraufzug 100.000 €						
Summe Vermögenszugänge	3.922	195.000	**153.000**	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	3.922	195.000	**153.000**	100.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*100.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.7.0 Wirtschaftsförderung
Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung Erläuterung : Sparkasse, Stadtwerke						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	400	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	945	0				
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	68.449	71.500	**73.300**	74.800	76.300	77.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.503	5.700	**5.900**	6.000	6.100	6.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.652	14.600	**15.700**	16.000	16.300	16.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	500	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	0	500	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.281	0				
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.7.0 Wirtschaftsförderung
Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	17.420	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Innovations- und Gründerzentrum Förderung von Unternehmensgründungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	**500**	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	63	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.793	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Budget für Maßnahmen						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336	1.400	**0**	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.7 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.7.0 Wirtschaftsförderung
Teilleistung 5.7.3.7.0.0 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	924	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	1.345	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	134.146	154.400	**155.100**	157.000	158.900	161.000
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	132.801-	153.400-	**154.100-**	156.000-	157.900-	160.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Allgemeine Beschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.3.9 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung 5.7.3.9.0 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen
Teilleistung 5.7.3.9.0.0 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	38.889	35.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Gewinnabführung Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt						
Summe Erträge	38.889	35.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.9.0.0	38.889	35.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Zuschüsse von Stadtwerke und Sparkasse	0	1.000	**500**	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	705	700	**600**	0	0	0
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	2.025	2.000	**1.900**	700	300	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	2.622	2.600	**2.500**	1.500	1.500	1.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.057	1.000	**900**	100	100	100
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	410	500	**500**	500	500	500
436110 Fremdenverkehrsbeitrag FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Fremdenverkehrsabgaben	202.118	200.000	**170.000**	190.000	190.000	200.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Einnahmen aus Verkauf und Radverleih	16.492	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Einnahmen Stadtführungen	17.776	17.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info Erläuterung : Eintrag UV, Anzeigen, Gebühren Zimmervermittlung, sonstige Einnahmen	14.088	17.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	12.705	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Erläuterung :						
Einnahmen aus ProEichstätt Gutscheinen						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	0	**6.000**	0	0	0
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Erläuterung :						
Kostenbeteiligung für Kostenumlage Aufnahme in den Verein "Die Burgenstraße"						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
Erläuterung :						
Miete Standortbeauftragte						
448810 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - nicht steuerbar -	3.281	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.341	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.725	14.500	**20.500**	16.500	16.500	16.500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	196.676	211.100	**215.800**	220.100	224.500	229.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	14.763	14.300	**15.200**	15.500	15.800	16.100
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.504	16.900	**17.300**	17.600	18.000	18.400
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	1.200	**1.200**	1.200	1.300	1.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	39.811	43.100	**46.200**	47.100	48.100	49.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	4.476	4.000	**4.200**	4.300	4.400	4.500
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	911	1.000	**0**	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Reparaturen Schaukästen, Stelen, Stadtfahnen	1.208	1.000	**2.000**	1.000	2.000	1.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Informations- u. Reservierungssystem Naturpark Altmühltal	1.769	1.800	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523112 Aufwendungen für Miete Gebäude - steuerpflichtig . FB Planung : 790 Tourist-Info	36.464	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	57	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 97 Energie- und Wasserversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.241	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 790 Tourist-Info	371	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	800	**800**	800	800	800
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	35.063	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Verkaufsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.313	10.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Ankauf von Werbemitteln zum Weiterverkauf Abrechnung Radverleih						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 98 Künstlersozialkasse						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Künstlersozialkasse						
527195 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.440	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Abrechnung ProEichstätt Gutscheine Einnahmen: 575100.446110						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.116	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
öffentliche Toilette						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.448	12.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Stadtführungen						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**1.000**	0	0	0
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kosten für Gästeführerausbildung						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.340	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	497	500	**2.000**	500	500	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
Bürobedarf						
(unter 250.-- € netto)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	73	200	**200**	200	200	200
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Auwendungen für Porto und Versand	2.496	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	719	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	**100**	100	100	100
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	**500**	500	500	500
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	860	800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Tourist-Info						
Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Eichstätt-Prospekt Unterkunftsverzeichnis	23.292	28.000	**28.000**	25.000	25.000	25.000
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 790 Tourist-Info Erläuterung : 2026: einmalige Kostenumlage für notwendige Änderungen aufgrund der Aufnahme in den Verein "Die Burgenstraße"	0	0	**18.000**	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Sachversicherung	105	100	**100**	100	100	100
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl. FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	11.755	13.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
549140 Vermischte Aufwendungen FB Planung : 790 Tourist-Info Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	440	600	**600**	600	600	600
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen FB Planung : 031 Steueramt	5.464	5.400	**4.700**	4.200	3.100	600
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	2.856	3.200	**3.200**	2.800	2.700	2.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	697	800	**800**	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	4.527	4.200	**3.400**	1.000	700	700
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	60	100	**100**	100	100	100
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.554	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Verwaltungskostenbeitrag	26.800	26.800	**26.800**	26.800	26.800	26.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool	0	200	**0**	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	291.384	285.300	**266.400**	272.800	272.400	282.100
Summe Aufwendungen	477.766	509.300	**543.800**	521.100	526.900	529.600
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	186.382-	224.000-	**277.400-**	248.300-	254.500-	247.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	1.200	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Website						
013100 Sonstige Lizenzen	3.280	6.000	**6.000**	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Bild-/Filmrechte neue Fotos Dom u. Willibaldsburg KI-Einsatz Homepage						
082150 Spielsachen	1.829	6.000	**10.000**	10.000	6.000	6.000
FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen 2026 u. 2027: Ersatzbeschaffungen von Objekten bei KultURwald-Pfaden						
082210 Büromöbel	0	0	**10.000**	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 5.7.5.1 Tourismus
Leistung 5.7.5.1.0 Tourist-Info
Teilleistung 5.7.5.1.0.0 Tourist-Info

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Schreibtische, Sideboard 2026: Einrichtung Backoffice						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Ausführungsplan Umbau/Neueinrichtung/Modernisierung (Übertrag aus 2025)	0	35.000	**25.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 790 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Allgemeines	0	16.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) *Verpflichtungsermächtigungen* FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Modernisierung Tourist-Info	0 -	0 -	**60.000** **-**	110.000 *110.000*	0 *0*	0 *0*
Summe Vermögenszugänge	6.309	63.000	**113.000**	128.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	6.309	63.000	**113.000**	128.000	14.000	14.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*110.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Zuschuss RÖFE für Modernisierung	0	0	**0**	59.500	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	59.500	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	0	0	**0**	59.500	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.1.1 Steuern
Leistung 6.1.1.1.0 Steuern
Teilleistung 6.1.1.1.0.0 Steuern

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A FB Planung : 031 Steueramt	47.329	33.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
401200 Grundsteuer B FB Planung : 031 Steueramt	1.580.926	2.100.000	**2.100.000**	2.100.000	2.100.000	2.100.000
401300 Gewerbesteuer FB Planung : 031 Steueramt	6.016.944	5.500.000	**4.500.000**	4.700.000	4.900.000	5.100.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer FB Planung : 030 Rechnungswesen	10.749.152	11.262.500	**11.687.500**	12.248.500	12.775.100	13.452.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB Planung : 030 Rechnungswesen	1.235.671	1.227.900	**1.502.700**	1.849.800	2.042.200	1.784.900
403200 Hundesteuer FB Planung : 031 Steueramt	28.808	28.300	**27.500**	27.500	27.500	27.500
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen	829.816	818.100	**871.200**	913.000	952.300	1.002.800
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Grunderwerbsteuer	512.255	400.000	**400.000**	400.000	400.000	400.000
Aufwendungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	17.447	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	21.000.901	21.369.800	**21.123.900**	22.273.800	23.232.100	23.902.400
Summe Aufwendungen	17.447	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0.0	20.983.454	21.369.800	**21.123.900**	22.273.800	23.232.100	23.902.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.1.2 Allgemeine Zuweisungen
Leistung 6.1.1.2.0 Allgemeine Zuweisungen
Teilleistung 6.1.1.2.0.0 Allgemeine Zuweisungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.071.408	2.982.900	**3.946.100**	4.416.000	3.917.100	3.456.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	252.612	255.000	**255.800**	255.800	255.800	255.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Zuweisungen nach Art. 7 und 7 a FAG						
Summe Erträge	3.324.020	3.237.900	**4.201.900**	4.671.800	4.172.900	3.711.800
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.2.0.0	3.324.020	3.237.900	**4.201.900**	4.671.800	4.172.900	3.711.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.1.3 Allgemeine Umlagen
Leistung 6.1.1.3.0 Allgemeine Umlagen
Teilleistung 6.1.1.3.0.0 Allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.000.833	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	588.765	583.400	**477.300**	498.500	519.700	541.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	8.991.714	9.961.500	**9.992.000**	10.221.000	10.968.000	11.274.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Kreisumlage						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	1.002.586	191.700	**200.000**	200.000	200.000	200.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Rückstellung Kreisumlage						
Summe Erträge	17.000.833	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.583.065	10.736.600	**10.669.300**	10.919.500	11.687.700	12.015.000
Abgleich Produkt 6.1.1.3.0.0	6.417.768	10.736.600-	**10.669.300-**	10.919.500-	11.687.700-	12.015.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.1.4 Pauschale Investitionszuweisung
Leistung 6.1.1.4.0 Pauschale Investitionszuweisung
Teilleistung 6.1.1.4.0.0 Pauschale Investitionszuweisung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	108.547	103.400	**121.100**	121.100	121.100	121.100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	108.547	103.400	**121.100**	121.100	121.100	121.100
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	108.547	103.400	**121.100**	121.100	121.100	121.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**470.000**	470.000	470.000	470.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Investitionspauschale aus dem Sonderverrmögen des Bundes						
231212 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) Investitionspauschale v. Land	218.076	220.000	**220.000**	220.000	220.000	220.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Investitionspauschale vom Land						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	218.076	220.000	**690.000**	690.000	690.000	690.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	218.076	220.000	**690.000**	690.000	690.000	690.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6.1.2.1.0 Finanzwirtschaft
Teilleistung 6.1.2.1.0.0 Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456100 Bußgelder	55	0	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	181.874	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
Erläuterung : Zinsen Kassenbestand und Geldanlagen						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	128.507	218.000	**185.300**	300.100	465.900	663.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : für bestehende Darlehen incl. Zinsen für Neukreditaufnahmen						
Summe Erträge	181.929	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	128.507	218.000	**185.300**	300.100	465.900	663.200
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	53.422	158.000-	**125.300-**	240.100-	405.900-	603.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0	5.000.000	**3.600.000**	4.600.000	7.100.000	6.900.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Kreditneuaufnahmen						
3217302 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Umschuldung Aufnahme	1.158.000	731.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : wegen Ablauf der Zinsbindung						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	318.419	368.600	**289.200**	304.600	389.000	491.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : ordentliche Tilgung incl. Tilgungen für Kreditneuaufnahmen: Tilgungen für Kreditneuaufnahmen: 2026: 23.600 € 2027: 78.300 € 2028: 157.700 € 2029: 254.700 €						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 6.1.2.1.0 Finanzwirtschaft
Teilleistung 6.1.2.1.0.0 Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217303 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Umschuldung Tillgung	1.158.839	731.000	**0**	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : wegen Ablauf der Zinsbindung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.158.000	5.731.000	**3.600.000**	4.600.000	7.100.000	6.900.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.477.258	1.099.600	**289.200**	304.600	389.000	491.200
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	319.258-	4.631.400	**3.310.800**	4.295.400	6.711.000	6.408.800

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.535	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.225	222.300	**223.500**	223.500	223.500	223.500
5 + Auflösung von Sonderposten	37.316	36.900	**37.300**	37.300	37.300	37.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.437	598.100	**607.100**	607.100	607.100	607.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.312	67.000	**88.800**	88.800	88.800	88.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	542.109	18.900	**137.300**	137.300	137.300	137.300
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.476.934	943.200	**1.094.000**	1.094.000	1.094.000	1.094.000
11 - Personalaufwendungen	4.585.592	4.940.900	**4.998.800**	5.125.500	5.225.000	5.326.800
12 - Versorgungsaufwendungen	197.944	175.000	**200.000**	190.000	180.000	180.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012.064	1.151.100	**1.252.600**	1.089.600	1.126.200	1.108.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	510.126	441.400	**456.300**	369.700	341.300	305.000
15 - Transferaufwendungen	3.500	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.983	599.100	**667.900**	668.400	670.200	660.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.936.209	7.312.500	**7.579.600**	7.447.200	7.546.700	7.584.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.459.275-	6.369.300-	**6.485.600-**	6.353.200-	6.452.700-	6.490.700-
17 + Finanzerträge	41.227	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.969	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	20.258	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.439.017-	6.366.800-	**6.483.100-**	6.350.700-	6.450.200-	6.488.200-
19 + Außerordentliche Erträge	2.120	100	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.120	100	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.436.897-	6.366.700-	**6.483.100-**	6.350.700-	6.450.200-	6.488.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.639	2.043.500	**2.075.400**	2.035.800	2.041.900	2.050.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.488	169.200	**182.200**	157.200	157.200	157.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.791.746-	4.492.400-	**4.589.900-**	4.472.100-	4.565.500-	4.595.400-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550	100	**100**	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.438	335.000	**370.000**	370.000	370.000	370.000
5 + Auflösung von Sonderposten	59.858	56.800	**60.700**	52.000	50.600	50.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.219	61.000	**71.000**	46.000	53.000	93.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	649.277	100	**34.000**	34.000	34.000	34.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.103.592	455.000	**537.800**	504.100	509.700	549.700
11 - Personalaufwendungen	1.646.602	918.100	**926.000**	902.900	920.300	938.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.246	449.800	**433.100**	387.800	389.500	393.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	303.864	319.000	**344.800**	245.200	224.500	212.200
15 - Transferaufwendungen	6.178	3.700	**4.500**	4.500	4.500	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.708	112.400	**142.400**	67.400	103.900	133.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.398.598	1.803.000	**1.850.800**	1.607.800	1.642.700	1.681.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.295.006-	1.348.000-	**1.313.000-**	1.103.700-	1.133.000-	1.131.600-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.295.006-	1.348.000-	**1.313.000-**	1.103.700-	1.133.000-	1.131.600-
19 + Außerordentliche Erträge	840	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	840	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.294.166-	1.348.000-	**1.313.000-**	1.103.700-	1.133.000-	1.131.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.359	18.000	**20.500**	5.500	12.500	19.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.312.525-	1.366.000-	**1.333.500-**	1.109.200-	1.145.500-	1.151.100-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.807	6.200	**6.700**	6.700	6.700	6.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	39.070	29.100	**28.400**	28.400	28.100	24.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	4.700	**5.400**	5.400	4.400	4.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.875	55.000	**42.700**	42.700	42.700	42.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	115.187	96.000	**84.200**	84.200	82.900	79.000
11 - Personalaufwendungen	292.300	304.300	**317.000**	323.400	329.800	336.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.513	376.000	**365.200**	349.200	349.200	349.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	268.670	248.000	**284.100**	250.300	233.200	210.800
15 - Transferaufwendungen	303.007	396.400	**450.000**	444.000	492.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.588	249.400	**252.800**	222.800	222.800	222.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.396.078	1.574.100	**1.669.100**	1.589.700	1.627.000	1.619.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.280.891-	1.478.100-	**1.584.900-**	1.505.500-	1.544.100-	1.540.100-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.280.891-	1.478.100-	**1.584.900-**	1.505.500-	1.544.100-	1.540.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.280.891-	1.478.100-	**1.584.900-**	1.505.500-	1.544.100-	1.540.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.417	130.500	**139.700**	139.700	139.700	139.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.408.308-	1.608.600-	**1.724.600-**	1.645.200-	1.683.800-	1.679.800-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.510	52.000	**53.000**	53.000	53.000	54.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	600	**600**	600	600	600
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	70.140	52.600	**53.600**	53.600	53.600	54.600
11 - Personalaufwendungen	10.883	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.490	170.300	**265.300**	172.300	172.300	173.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	153.211	187.200	**282.300**	189.300	189.300	190.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	83.071-	134.600-	**228.700-**	135.700-	135.700-	135.700-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	83.071-	134.600-	**228.700-**	135.700-	135.700-	135.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	83.071-	134.600-	**228.700-**	135.700-	135.700-	135.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	83.071-	135.100-	**229.200-**	136.200-	136.200-	136.200-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	30.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	72	100	**100**	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	25.000	70.000	**71.500**	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	764	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	26.816	106.600	**80.100**	78.600	78.600	78.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.816-	106.600-	**80.100-**	78.600-	78.600-	78.600-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	26.816-	106.600-	**80.100-**	78.600-	78.600-	78.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	26.816-	106.600-	**80.100-**	78.600-	78.600-	78.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	26.816-	108.100-	**81.600-**	80.100-	80.100-	80.100-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	92.580	89.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	93.730	90.200	**90.200**	90.200	90.200	90.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	93.730-	90.200-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	93.730-	90.200-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	93.730-	90.200-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	93.730-	90.200-	**90.200-**	90.200-	90.200-	90.200-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.735	153.200	**118.200**	122.900	164.900	170.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	2.343	1.200	**1.000**	800	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.204	120.500	**132.400**	144.700	162.400	178.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.731	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	164.013	274.900	**251.600**	268.400	327.500	349.300
11 - Personalaufwendungen	222.124	250.500	**272.700**	278.100	283.700	289.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.210	222.100	**214.700**	227.000	240.700	255.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.309	4.000	**3.700**	2.500	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	150	22.600	**200**	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.686	7.700	**12.100**	12.500	13.000	13.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	403.479	506.900	**503.400**	520.300	539.000	559.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	239.466-	232.000-	**251.800-**	251.900-	211.500-	210.400-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	239.466-	232.000-	**251.800-**	251.900-	211.500-	210.400-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	239.466-	232.000-	**251.800-**	251.900-	211.500-	210.400-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	12.700	**13.100**	13.200	13.300	13.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	252.032-	244.700-	**264.900-**	265.100-	224.800-	223.800-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.613	12.500	**0**	12.500	0	12.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.687	16.000	**19.000**	19.000	19.000	20.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.035	500	**900**	800	800	300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	**5.500**	6.000	5.500	6.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	125	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	45.960	36.000	**26.400**	39.300	26.300	39.800
11 - Personalaufwendungen	20.940	23.400	**20.700**	21.100	21.500	22.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.248	205.300	**232.000**	218.500	218.500	220.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	18.309	20.200	**26.000**	23.400	22.800	22.200
15 - Transferaufwendungen	57.057	75.800	**71.300**	75.800	71.300	75.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.630	51.900	**32.800**	41.800	28.300	41.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	330.184	376.600	**382.800**	380.600	362.400	382.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	284.224-	340.600-	**356.400-**	341.300-	336.100-	342.500-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	284.224-	340.600-	**356.400-**	341.300-	336.100-	342.500-
19 + Außerordentliche Erträge	21.355	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	21.355	11.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	262.869-	329.600-	**344.900-**	329.800-	324.600-	331.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.564	115.600	**115.800**	113.300	111.800	113.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	374.433-	445.200-	**460.700-**	443.100-	436.400-	444.300-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.119	7.400	**7.400**	2.400	2.400	2.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.569	12.000	**12.000**	13.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	66.173	21.000	**21.100**	17.100	7.100	7.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	66.173-	21.000-	**21.100-**	17.100-	7.100-	7.100-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	66.173-	21.000-	**21.100-**	17.100-	7.100-	7.100-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	66.173-	21.000-	**21.100-**	17.100-	7.100-	7.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	66.828-	21.700-	**22.100-**	18.100-	8.100-	8.100-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.762	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	**600**	600	600	600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.356	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.356-	12.600-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.356-	12.600-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.356-	12.600-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	11.356-	12.600-	**12.600-**	12.600-	12.600-	12.600-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962	9.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	14.962	9.000	**9.100**	9.100	9.100	9.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.610	10.600	**10.600**	9.700	9.700	9.700
15 - Transferaufwendungen	18.676	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.985	28.200	**28.200**	27.300	27.300	27.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	16.023-	19.200-	**19.100-**	18.200-	18.200-	18.200-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	16.023-	19.200-	**19.100-**	18.200-	18.200-	18.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	100	**100**	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	100	**100**	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	16.023-	19.100-	**19.000-**	18.100-	18.100-	18.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	16.023-	19.100-	**19.000-**	18.100-	18.100-	18.100-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202.477	3.479.500	**3.603.000**	3.653.800	3.705.600	3.758.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	500	**81.000**	81.000	81.000	81.000
5 + Auflösung von Sonderposten	143.313	134.800	**142.700**	137.400	137.400	137.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.099	105.200	**98.800**	98.800	98.800	98.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.565	20.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.599	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.473.137	3.740.000	**3.953.500**	3.999.000	4.050.800	4.103.700
11 - Personalaufwendungen	151.828	171.100	**174.600**	178.100	181.600	185.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.427	122.200	**138.600**	204.600	154.600	104.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	407.416	409.500	**434.300**	385.000	381.500	375.700
15 - Transferaufwendungen	5.469.654	5.959.100	**6.111.100**	6.278.900	6.383.500	6.485.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.496	23.800	**26.200**	16.200	16.200	16.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.155.821	6.685.700	**6.884.800**	7.062.800	7.117.400	7.167.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.682.684-	2.945.700-	**2.931.300-**	3.063.800-	3.066.600-	3.063.300-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.682.684-	2.945.700-	**2.931.300-**	3.063.800-	3.066.600-	3.063.300-
19 + Außerordentliche Erträge	276	200	**300**	300	300	300
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	276	200	**300**	300	300	300
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.682.408-	2.945.500-	**2.931.000-**	3.063.500-	3.066.300-	3.063.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.532	105.300	**106.400**	105.700	105.700	105.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.772.940-	3.050.800-	**3.037.400-**	3.169.200-	3.172.000-	3.168.700-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	**500**	500	500	500
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.596	21.200	**21.200**	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	17.662	21.700	**21.700**	21.700	21.700	21.700
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	17.662-	21.700-	**21.700-**	21.700-	21.700-	21.700-
17	+ Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4	**= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)**	0	0	**0**	0	0	0
S5	**= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)**	17.662-	21.700-	**21.700-**	21.700-	21.700-	21.700-
19	+ Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6	**= Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)**	0	0	**0**	0	0	0
S7	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)**	17.662-	21.700-	**21.700-**	21.700-	21.700-	21.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	17.662-	21.700-	**21.700-**	21.700-	21.700-	21.700-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.657	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	36.514	37.100	**37.100**	37.100	37.100	37.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.610	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	72.368	64.600	**64.600**	64.600	64.600	64.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.793	33.900	**35.600**	20.600	20.600	20.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	143.617	156.800	**159.000**	144.600	144.600	144.600
15 - Transferaufwendungen	170.316	173.400	**169.900**	162.700	162.700	162.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.212	10.600	**10.600**	10.600	10.600	10.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	345.938	374.700	**375.100**	338.500	338.500	338.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	273.570-	310.100-	**310.500-**	273.900-	273.900-	273.900-
17 + Finanzerträge	303	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	303	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	273.267-	310.100-	**310.500-**	273.900-	273.900-	273.900-
19 + Außerordentliche Erträge	66.417	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	66.417	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	206.850-	310.100-	**310.500-**	273.900-	273.900-	273.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114	4.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	209.964-	314.700-	**314.000-**	277.400-	277.400-	277.400-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.000	**72.000**	66.000	84.000	54.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	147.758	101.800	**155.400**	154.800	151.700	147.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	726.854	1.960.000	**2.170.200**	1.512.600	1.425.000	964.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	874.612	2.115.800	**2.397.600**	1.733.400	1.660.700	1.166.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.567	112.500	**130.100**	112.500	142.500	92.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	295.220	184.800	**410.600**	372.500	367.300	357.900
15 - Transferaufwendungen	35.800	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.245	20.000	**101.000**	70.000	21.000	20.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	490.832	367.300	**691.700**	605.000	580.800	520.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	383.780	1.748.500	**1.705.900**	1.128.400	1.079.900	645.600
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	383.780	1.748.500	**1.705.900**	1.128.400	1.079.900	645.600
19 + Außerordentliche Erträge	4.800	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	4.800	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	388.580	1.758.500	**1.715.900**	1.138.400	1.089.900	655.600
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.612	0	**500**	0	500	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	384.968	1.758.500	**1.715.400**	1.138.400	1.089.400	655.600

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	4.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.963	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.541	55.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	446.492	8.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	827.496	267.000	**268.000**	268.000	268.000	268.000
11 - Personalaufwendungen	1.646.809	1.228.100	**1.261.400**	1.285.600	1.310.300	1.335.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.219	2.700	**3.900**	3.200	3.000	2.200
15 - Transferaufwendungen	12.707	13.400	**12.600**	12.600	12.600	12.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.810	79.200	**82.700**	82.700	82.700	82.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.858.768	1.324.500	**1.361.700**	1.385.200	1.409.700	1.433.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.031.272-	1.057.500-	**1.093.700-**	1.117.200-	1.141.700-	1.165.900-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.031.272-	1.057.500-	**1.093.700-**	1.117.200-	1.141.700-	1.165.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.031.272-	1.057.500-	**1.093.700-**	1.117.200-	1.141.700-	1.165.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.948	1.800	**3.300**	3.300	3.300	3.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.033.220-	1.059.300-	**1.097.000-**	1.120.500-	1.145.000-	1.169.200-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	**23.000**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.675	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
5 + Auflösung von Sonderposten	38.930	28.600	**40.000**	40.000	40.000	40.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.160	27.500	**61.700**	61.700	61.700	61.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.515	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	500.343	484.000	**472.900**	472.900	472.900	472.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	715.623	691.100	**737.600**	714.600	714.600	714.600
11 - Personalaufwendungen	71.793	77.900	**83.300**	84.800	86.600	88.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.196	35.800	**37.300**	37.300	39.300	39.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	41.222	45.500	**45.500**	41.400	41.400	41.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.680	31.000	**37.800**	18.300	18.300	18.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	152.891	190.200	**203.900**	181.800	185.600	187.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	562.732	500.900	**533.700**	532.800	529.000	527.300
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	562.732	500.900	**533.700**	532.800	529.000	527.300
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	562.732	500.900	**533.700**	532.800	529.000	527.300
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.039	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	549.693	482.000	**514.800**	513.900	510.100	508.400

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.428	368.000	**358.000**	358.000	378.000	378.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.628	950.000	**780.000**	780.000	780.000	780.000
5 + Auflösung von Sonderposten	1.035.314	978.600	**995.000**	983.300	965.500	905.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.465	2.200	**700**	700	700	700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	33.638	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.431.653	2.320.300	**2.155.200**	2.143.500	2.145.700	2.085.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.695	1.078.100	**1.030.900**	925.900	925.900	925.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.834.963	1.755.700	**2.010.800**	1.806.800	1.760.200	1.665.700
15 - Transferaufwendungen	426.500	337.500	**337.500**	337.500	337.500	337.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.637	252.600	**324.000**	324.000	324.100	324.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.575.795	3.423.900	**3.703.200**	3.394.200	3.347.700	3.253.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.144.142-	1.103.600-	**1.548.000-**	1.250.700-	1.202.000-	1.167.700-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.144.142-	1.103.600-	**1.548.000-**	1.250.700-	1.202.000-	1.167.700-
19 + Außerordentliche Erträge	42	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	42	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.144.100-	1.103.600-	**1.548.000-**	1.250.700-	1.202.000-	1.167.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.130	638.400	**637.900**	637.900	637.900	637.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.602.230-	1.742.000-	**2.185.900-**	1.888.600-	1.839.900-	1.805.600-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.326	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.168	154.000	**154.000**	154.000	154.000	154.000
5 + Auflösung von Sonderposten	21.772	21.400	**21.400**	21.400	21.400	21.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023	1.100	**3.400**	3.400	3.400	3.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.111	75.100	**75.100**	75.100	75.100	75.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.145	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	262.545	252.900	**254.900**	254.900	254.900	254.900
11 - Personalaufwendungen	35.669	42.500	**42.500**	43.300	44.200	45.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.510	406.300	**464.400**	474.400	424.400	424.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	107.164	114.600	**118.900**	107.000	101.000	100.900
15 - Transferaufwendungen	99	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.100	8.700	**9.100**	9.100	9.100	9.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	624.542	582.100	**644.900**	643.800	588.700	589.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	361.997-	329.200-	**390.000-**	388.900-	333.800-	334.600-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	361.997-	329.200-	**390.000-**	388.900-	333.800-	334.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	361.997-	329.200-	**390.000-**	388.900-	333.800-	334.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.581	660.900	**659.500**	659.500	659.500	659.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.000.578-	990.100-	**1.049.500-**	1.048.400-	993.300-	994.100-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.160	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.160	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.160-	14.200-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.160-	14.200-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	4.160-	14.200-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.160-	14.200-	**14.200-**	14.200-	14.200-	14.200-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	**500**	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.568	218.500	**188.500**	208.500	208.500	218.500
5 + Auflösung von Sonderposten	122.233	121.900	**121.500**	117.900	58.200	1.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.734	238.700	**246.700**	254.700	254.700	254.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.720	1.000	**7.000**	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.677	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	608.932	581.100	**564.200**	582.600	522.900	476.500
11 - Personalaufwendungen	441.542	482.000	**508.000**	518.000	528.600	539.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.731	336.300	**273.100**	261.100	262.300	261.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	206.974	211.300	**236.000**	211.500	125.600	43.300
15 - Transferaufwendungen	18.120	26.400	**26.400**	26.400	26.400	26.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.099	107.300	**132.200**	109.700	109.700	109.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.008.466	1.163.300	**1.175.700**	1.126.700	1.052.600	980.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	399.534-	582.200-	**611.500-**	544.100-	529.700-	503.600-
17 + Finanzerträge	38.889	35.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	38.889	35.000	**190.000**	190.000	190.000	190.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	360.645-	547.200-	**421.500-**	354.100-	339.700-	313.600-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	360.645-	547.200-	**421.500-**	354.100-	339.700-	313.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.275	18.500	**24.500**	20.500	20.500	20.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.910	183.400	**195.600**	195.600	195.600	195.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	526.280-	712.100-	**592.600-**	529.200-	514.800-	488.700-

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.488.646	20.969.800	**20.723.900**	21.873.800	22.832.100	23.502.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.836.275	3.637.900	**4.601.900**	5.071.800	4.572.900	4.111.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	108.547	103.400	**121.100**	121.100	121.100	121.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	17.000.888	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	41.434.356	24.711.100	**25.446.900**	27.066.700	27.526.100	27.735.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	17.447	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.580.479	10.544.900	**10.469.300**	10.719.500	11.487.700	11.815.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.586	191.700	**200.000**	200.000	200.000	200.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.600.512	10.736.600	**10.669.300**	10.919.500	11.687.700	12.015.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.833.844	13.974.500	**14.777.600**	16.147.200	15.838.400	15.720.300
17 + Finanzerträge	181.874	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.507	218.000	**185.300**	300.100	465.900	663.200
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	53.367	158.000-	**125.300-**	240.100-	405.900-	603.200-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	30.887.211	13.816.500	**14.652.300**	15.907.100	15.432.500	15.117.100
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	30.887.211	13.816.500	**14.652.300**	15.907.100	15.432.500	15.117.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	30.887.211	13.816.500	**14.652.300**	15.907.100	15.432.500	15.117.100

Teilergebnishaushalt 2026

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	**0**	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	**0**	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	0	**0**	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	0	**0**	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.340	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.471	222.300	**223.500**	0	223.500	223.500	223.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.142	598.100	**607.100**	0	607.100	607.100	607.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.047	67.000	**88.800**	0	88.800	88.800	88.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.174	3.600	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.075	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	970.249	895.000	**929.400**	0	929.400	929.400	929.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.290.025	4.722.900	**4.859.600**	0	4.986.300	5.085.800	5.187.600
10 - Versorgungsauszahlungen	197.944	175.000	**200.000**	0	190.000	180.000	180.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	979.918	1.151.100	**1.252.600**	0	1.089.600	1.126.200	1.108.200
12 - Transferauszahlungen	3.500	5.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.436	599.100	**667.900**	0	668.400	670.200	660.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.176	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.027.999	6.654.600	**6.985.600**	0	6.939.800	7.067.700	7.142.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.057.750-	5.759.600-	**6.056.200-**	0	6.010.400-	6.138.300-	6.212.600-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.608	0	**0**	0	0	0	455.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.939-	16.000	**2.425.000**	0	0	37.500	1.005.800
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	11.331-	16.000	**2.425.000**	0	0	37.500	1.460.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.668	670.400	**1.347.900**	0	810.600	172.800	1.434.900
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.033	1.172.200	**1.055.400**	215.000	215.000	825.000	895.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.755	1.257.000	**906.500**	440.000	518.500	283.500	193.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.899.456	3.099.600	**3.309.800**	655.000	1.544.100	1.281.300	2.523.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.910.787-	3.083.600-	**884.800-**	655.000-	1.544.100-	1.243.800-	1.062.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.968.537-	8.843.200-	**6.941.000-**	655.000-	7.554.500-	7.382.100-	7.275.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.914	100	**100**	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.105	335.000	**370.000**	0	370.000	370.000	370.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.588	61.000	**71.000**	0	46.000	53.000	93.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151	100	**500**	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	460.008	398.200	**443.600**	0	418.600	425.600	465.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	798.751	820.100	**848.500**	0	865.400	882.800	900.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.172	449.800	**433.100**	0	387.800	389.500	393.200
12 - Transferauszahlungen	3.353	3.700	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.496	112.400	**142.400**	0	67.400	103.900	133.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.244.772	1.386.000	**1.428.500**	0	1.325.100	1.380.700	1.431.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	784.764-	987.800-	**984.900-**	0	906.500-	955.100-	966.000-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.500	590.300	**390.600**	0	482.600	0	1.629.200
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	55.500	590.300	**390.600**	0	482.600	0	1.629.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	627.704	200.000	**343.000**	1.000.000	2.400.000	5.005.000	3.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.087	520.000	**635.000**	550.000	574.500	303.000	303.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	892.791	720.000	**978.000**	1.550.000	2.974.500	5.308.000	3.303.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	837.291-	129.700-	**587.400-**	1.550.000-	2.491.900-	5.308.000-	1.673.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.622.055-	1.117.500-	**1.572.300-**	1.550.000-	3.398.400-	6.263.100-	2.639.800-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.928	6.200	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.064	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857	4.700	**5.400**	0	5.400	4.400	4.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.875	55.000	**42.700**	0	42.700	42.700	42.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	90.724	66.900	**55.800**	0	55.800	54.800	54.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	286.901	304.300	**317.000**	0	323.400	329.800	336.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.310	376.000	**365.200**	0	349.200	349.200	349.200
12 - Transferauszahlungen	321.850	396.400	**450.000**	0	444.000	492.000	500.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.506	249.400	**252.800**	0	222.800	222.800	222.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.166.567	1.326.100	**1.385.000**	0	1.339.400	1.393.800	1.408.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.075.843-	1.259.200-	**1.329.200-**	0	1.283.600-	1.339.000-	1.353.500-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.967	0	**0**	0	758.700	2.521.700	4.589.600
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	20.967	0	**0**	0	758.700	2.521.700	4.589.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.262	2.205.000	**2.215.000**	1.050.000	2.213.000	5.921.500	11.275.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.200	118.500	**63.000**	0	44.000	44.000	44.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	418.455	331.000	**1.050.000**	0	400.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	520.917	2.654.500	**3.328.000**	1.050.000	2.657.000	6.065.500	11.419.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	499.950-	2.654.500-	**3.328.000-**	1.050.000-	1.898.300-	3.543.800-	6.829.400-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.575.793-	3.913.700-	**4.657.200-**	1.050.000-	3.181.900-	4.882.800-	8.182.900-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.510	52.000	**53.000**	0	53.000	53.000	54.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630	600	**600**	0	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	70.140	52.600	**53.600**	0	53.600	53.600	54.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.815	16.000	**16.000**	0	16.000	16.000	16.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	900	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.068	170.300	**265.300**	0	172.300	172.300	173.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	167.351	187.200	**282.300**	0	189.300	189.300	190.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	97.211-	134.600-	**228.700-**	0	135.700-	135.700-	135.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	97.211-	134.600-	**228.700-**	0	135.700-	135.700-	135.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	980	30.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
12 - Transferauszahlungen	25.000	70.000	**71.500**	0	70.000	70.000	70.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.946	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	32.926	106.500	**80.000**	0	78.500	78.500	78.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	32.926-	106.500-	**80.000-**	0	78.500-	78.500-	78.500-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000	**5.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	47.000	**7.500**	0	2.500	2.500	2.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	47.000-	**7.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	32.926-	153.500-	**87.500-**	0	81.000-	81.000-	81.000-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	94.580	89.000	**89.000**	0	89.000	89.000	89.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150	1.200	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	95.730	90.200	**90.200**	0	90.200	90.200	90.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	95.730-	90.200-	**90.200-**	0	90.200-	90.200-	90.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	95.730-	90.200-	**90.200-**	0	90.200-	90.200-	90.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.269	153.200	**118.200**	0	122.900	164.900	170.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.340	120.500	**132.400**	0	144.700	162.400	178.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	168.609	273.700	**250.600**	0	267.600	327.300	349.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	174.853	250.500	**272.700**	0	278.100	283.700	289.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.254	222.100	**214.700**	0	227.000	240.700	255.300
12 - Transferauszahlungen	150	22.600	**200**	0	200	200	200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.093	7.700	**12.100**	0	12.500	13.000	13.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	356.350	502.900	**499.700**	0	517.800	537.600	558.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	187.741-	229.200-	**249.100-**	0	250.200-	210.300-	209.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.364	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.364	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.177	36.800	**34.000**	25.000	50.000	10.000	10.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.177	36.800	**34.000**	25.000	50.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.813-	36.800-	**34.000-**	25.000-	50.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	194.554-	266.000-	**283.100-**	25.000-	300.200-	220.300-	219.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.229	12.500	**0**	0	12.500	0	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.797	16.000	**19.000**	0	19.000	19.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	6.000	**5.500**	0	6.000	5.500	6.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.115	11.000	**11.500**	0	11.500	11.500	11.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	69.641	46.500	**37.000**	0	50.000	37.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	20.940	23.400	**20.700**	0	21.100	21.500	22.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.411	205.300	**232.000**	0	218.500	218.500	220.500
12 - Transferauszahlungen	58.457	75.800	**71.300**	0	75.800	71.300	75.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.973	51.900	**32.800**	0	41.800	28.300	41.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	301.781	356.400	**356.800**	0	357.200	339.600	360.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	232.140-	309.900-	**319.800-**	0	307.200-	302.600-	309.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.943	0	**0**	0	0	3.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	22.000	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	258.943	22.000	**17.000**	0	17.000	20.000	17.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	258.943-	22.000-	**17.000-**	0	17.000-	20.000-	17.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	491.083-	331.900-	**336.800-**	0	324.200-	322.600-	326.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.289	7.400	**7.400**	0	2.400	2.400	2.400
12 - Transferauszahlungen	9.669	12.000	**12.000**	0	13.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485	1.600	**1.700**	0	1.700	1.700	1.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	66.443	21.000	**21.100**	0	17.100	7.100	7.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	66.443-	21.000-	**21.100-**	0	17.100-	7.100-	7.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	66.443-	21.000-	**21.100-**	0	17.100-	7.100-	7.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	10.762	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	600	**600**	0	600	600	600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.356	12.600	**12.600**	0	12.600	12.600	12.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.356-	12.600-	**12.600-**	0	12.600-	12.600-	12.600-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.356-	12.600-	**12.600-**	0	12.600-	12.600-	12.600-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962	9.000	**9.100**	0	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	14.962	9.100	**9.200**	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
12 - Transferauszahlungen	18.982	13.500	**13.500**	0	13.500	13.500	13.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	**100**	0	100	100	100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	21.207	17.600	**17.600**	0	17.600	17.600	17.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	6.245-	8.500-	**8.400-**	0	8.400-	8.400-	8.400-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.245-	8.500-	**8.400-**	0	8.400-	8.400-	8.400-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.208.500	3.479.500	**3.603.000**	0	3.653.800	3.705.600	3.758.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	500	**81.000**	0	81.000	81.000	81.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.658	96.200	**98.800**	0	98.800	98.800	98.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.452	29.000	**28.000**	0	28.000	28.000	28.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276	200	**300**	0	300	300	300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	3.326.970	3.605.400	**3.811.100**	0	3.861.900	3.913.700	3.966.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	150.592	171.100	**174.600**	0	178.100	181.600	185.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.322	122.200	**138.600**	0	204.600	154.600	104.600
12 - Transferauszahlungen	5.464.403	5.946.600	**6.111.100**	0	6.278.900	6.383.500	6.485.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.190	36.300	**26.200**	0	16.200	16.200	16.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.750.507	6.276.200	**6.450.500**	0	6.677.800	6.735.900	6.791.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.423.537-	2.670.800-	**2.639.400-**	0	2.815.900-	2.822.200-	2.824.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	**916.000**	0	0	790.000	255.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	500.000	**916.000**	0	0	790.000	255.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.571	1.755.900	**575.000**	300.000	725.000	1.650.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.923	40.000	**80.000**	0	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	225.494	1.795.900	**655.000**	300.000	765.000	1.690.000	90.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	225.494-	1.295.900-	**261.000**	300.000-	765.000-	900.000-	165.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.649.031-	3.966.700-	**2.378.400-**	300.000-	3.580.900-	3.722.200-	2.659.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	**500**	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	42.254	21.200	**21.200**	0	21.200	21.200	21.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	42.320	21.700	**21.700**	0	21.700	21.700	21.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	42.320-	21.700-	**21.700-**	0	21.700-	21.700-	21.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	42.320-	21.700-	**21.700-**	0	21.700-	21.700-	21.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.657	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.610	22.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.587	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.172	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	114.329	27.500	**27.500**	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.336	33.900	**35.600**	0	20.600	20.600	20.600
12 - Transferauszahlungen	169.556	173.400	**169.900**	0	162.700	162.700	162.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.379	10.600	**10.600**	0	10.600	10.600	10.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	218.271	217.900	**216.100**	0	193.900	193.900	193.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	103.942-	190.400-	**188.600-**	0	166.400-	166.400-	166.400-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	**15.000**	55.000	55.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.218	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.364	7.000	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	24.582	77.000	**15.000**	55.000	55.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	24.582-	77.000-	**15.000-**	55.000-	55.000-	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	128.524-	267.400-	**203.600-**	55.000-	221.400-	166.400-	166.400-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	54.000	**72.000**	0	66.000	84.000	54.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.350	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	16.350	64.000	**82.000**	0	76.000	94.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.622	112.500	**130.100**	0	112.500	142.500	92.500
12 - Transferauszahlungen	35.800	50.000	**50.000**	0	50.000	50.000	50.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.356	20.000	**101.000**	0	70.000	21.000	20.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	130.778	182.500	**281.100**	0	232.500	213.500	162.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	114.428-	118.500-	**199.100-**	0	156.500-	119.500-	98.500-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.500	830.000	**644.000**	0	1.332.000	420.000	30.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	336.315	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.575.713	4.244.200	**5.164.200**	0	3.414.000	6.728.700	4.036.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.450.528	5.074.200	**5.808.200**	0	4.746.000	7.148.700	4.066.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.397	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.510	1.795.000	**1.460.500**	1.897.500	3.337.500	1.287.500	840.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.758	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	183.000	150.000	**130.000**	0	290.000	400.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.023.665	1.945.000	**1.590.500**	1.897.500	3.627.500	1.687.500	890.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	426.863	3.129.200	**4.217.700**	1.897.500-	1.118.500	5.461.200	3.176.100
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	312.435	3.010.700	**4.018.600**	1.897.500-	962.000	5.341.700	3.077.600

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	4.000	**9.000**	0	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.362	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.662	55.000	**58.000**	0	58.000	58.000	58.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.000	8.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	406.524	267.000	**268.000**	0	268.000	268.000	268.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.158.282	1.189.100	**1.208.400**	0	1.232.600	1.257.300	1.282.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.100	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
12 - Transferauszahlungen	12.707	13.400	**12.600**	0	12.600	12.600	12.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.177	79.200	**82.700**	0	82.700	82.700	82.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.350.378	1.282.800	**1.304.800**	0	1.329.000	1.353.700	1.378.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	943.854-	1.015.800-	**1.036.800-**	0	1.061.000-	1.085.700-	1.110.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.661	3.000	**21.000**	0	19.000	19.000	19.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	4.661	3.000	**21.000**	0	19.000	19.000	19.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.661-	3.000-	**16.000-**	0	14.000-	14.000-	14.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	948.515-	1.018.800-	**1.052.800-**	0	1.075.000-	1.099.700-	1.124.700-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503	11.000	**23.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.395	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.312	27.500	**61.700**	0	61.700	61.700	61.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.515	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.637	484.000	**472.900**	0	472.900	472.900	472.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	686.362	662.500	**697.600**	0	674.600	674.600	674.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	71.793	77.900	**83.300**	0	84.800	86.600	88.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.421	35.800	**37.300**	0	37.300	39.300	39.300
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.431	31.000	**37.800**	0	18.300	18.300	18.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	114.645	144.700	**158.400**	0	140.400	144.200	145.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	571.717	517.800	**539.200**	0	534.200	530.400	528.700

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.867	260.000	**108.000**	0	257.500	0	810.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	255.867	260.000	**108.000**	0	257.500	0	810.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.025	441.000	**414.000**	0	0	900.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	11.025	441.000	**415.000**	0	1.000	901.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	244.842	181.000-	**307.000-**	0	256.500	901.000-	809.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	816.559	336.800	**232.200**	0	790.700	370.600-	1.337.700

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.107	368.000	**358.000**	0	358.000	378.000	378.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.538	950.000	**780.000**	0	780.000	780.000	780.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.180	21.500	**21.500**	0	21.500	21.500	21.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.575	2.200	**700**	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.370.442	1.341.700	**1.160.200**	0	1.160.200	1.180.200	1.180.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886.599	1.078.100	**1.030.900**	0	925.900	925.900	925.900
12 - Transferauszahlungen	426.500	337.500	**337.500**	0	337.500	337.500	337.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.516	252.600	**324.000**	0	324.000	324.100	324.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.554.615	1.668.200	**1.692.400**	0	1.587.400	1.587.500	1.587.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	184.173-	326.500-	**532.200-**	0	427.200-	407.300-	407.300-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.948	879.800	**1.039.000**	0	159.000	1.402.000	1.617.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.454	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	126.402	879.800	**1.039.000**	0	159.000	1.402.000	1.617.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.447	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.508	3.477.600	**4.463.300**	1.570.000	1.940.000	4.393.000	5.200.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.355	216.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.740	161.000	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.378.050	3.854.600	**4.467.300**	1.570.000	1.944.000	4.397.000	5.204.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.251.648-	2.974.800-	**3.428.300-**	1.570.000-	1.785.000-	2.995.000-	3.587.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.435.821-	3.301.300-	**3.960.500-**	1.570.000-	2.212.200-	3.402.300-	3.994.300-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188	1.300	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.374	154.000	**154.000**	0	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.014	1.100	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.153	75.100	**75.100**	0	75.100	75.100	75.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	325.237	231.500	**233.500**	0	233.500	233.500	233.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	26.153	42.500	**42.500**	0	43.300	44.200	45.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.034	406.300	**464.400**	0	474.400	424.400	424.400
12 - Transferauszahlungen	1.882	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.566	8.700	**9.100**	0	9.100	9.100	9.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	530.635	467.500	**526.000**	0	536.800	487.700	488.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	205.398-	236.000-	**292.500-**	0	303.300-	254.200-	255.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**99.300**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**99.300**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.390	24.000	**365.000**	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	10.000	**55.000**	0	2.000	2.000	2.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.143	0	**500**	0	500	500	500
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	58.401	34.000	**420.500**	0	12.500	12.500	12.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	58.401-	34.000-	**321.200-**	0	12.500-	12.500-	12.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	263.799-	270.000-	**613.700-**	0	315.800-	266.700-	267.600-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160	4.200	**4.200**	0	4.200	4.200	4.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.160	14.200	**14.200**	0	14.200	14.200	14.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.160-	14.200-	**14.200-**	0	14.200-	14.200-	14.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.160-	14.200-	**14.200-**	0	14.200-	14.200-	14.200-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.304	1.000	**500**	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.060	218.500	**188.500**	0	208.500	208.500	218.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.557	238.700	**246.700**	0	254.700	254.700	254.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.720	1.000	**7.000**	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.389	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.889	35.000	**190.000**	0	190.000	190.000	190.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	720.919	494.200	**632.700**	0	654.700	654.700	664.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	437.312	480.000	**508.000**	0	518.000	528.600	539.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.955	336.300	**273.100**	0	261.100	262.300	261.500
12 - Transferauszahlungen	18.673	26.400	**26.400**	0	26.400	26.400	26.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.493	107.300	**132.200**	0	109.700	109.700	109.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.041.433	950.000	**939.700**	0	915.200	927.000	936.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	320.514-	455.800-	**307.000-**	0	260.500-	272.300-	272.100-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	59.500	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.605	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	12.605	0	**0**	0	59.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.820	138.000	**213.000**	210.000	210.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.231	123.500	**56.500**	0	21.500	17.500	17.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	561.051	261.500	**269.500**	210.000	231.500	17.500	17.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	548.446-	261.500-	**269.500-**	210.000-	172.000-	17.500-	17.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	868.960-	717.300-	**576.500-**	210.000-	432.500-	289.800-	289.600-

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.016.619	20.969.800	**20.723.900**	0	21.873.800	22.832.100	23.502.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834.223	3.637.900	**4.601.900**	0	5.071.800	4.572.900	4.111.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	188.747	60.000	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	24.039.644	24.667.700	**25.385.800**	0	27.005.600	27.465.000	27.674.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	9.627.738	10.544.900	**10.469.300**	0	10.719.500	11.487.700	11.815.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.337	218.000	**185.300**	0	300.100	465.900	663.200
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	9.757.075	10.762.900	**10.654.600**	0	11.019.600	11.953.600	12.478.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.282.569	13.904.800	**14.731.200**	0	15.986.000	15.511.400	15.196.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.076	220.000	**690.000**	0	690.000	690.000	690.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	218.076	220.000	**690.000**	0	690.000	690.000	690.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	218.076	220.000	**690.000**	0	690.000	690.000	690.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.500.645	14.124.800	**15.421.200**	0	16.676.000	16.201.400	15.886.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	0	**0**	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Produktgebiet 7 Stiftungen
Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	**0**	0	0	0	0

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

---

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2026

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2025) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2026 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2026	7.312.500	0	0	0	0	0	0
Summe	**7.312.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.600.000	7.100.000	6.900.000				

I. Stellenplan 2026 (§ 5 KommHV-Doppik)

Beamte
Beschäftigte

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Beamte
Beschäftigte

III. Übersicht über die Bediensteten

in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Stellenplan

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte Amtsbezeichnungen 1)	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amts-zulage 2)	bei Stellenober-grenzen nicht be-rücksichtigt 3)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Gemeindeverwaltung 6)							
Kommunale Wahlbeamte							
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1	
4. Qualifikationsebene							
Direktoren	A 15	-			-	-	
Oberräte	A 14	-			-	-	
Räte	A 13	1			1	1	
3. Qualifikationsebene							
Räte	A 13	3			2	2	1 St. kw
Amtsräte	A 12	3			3	1	1 St. kw
Amtmänner	A 11	1			2	2	
Oberinspektoren	A 10	2			3	3	1 St. kw
Inspektoren	A 9	-			-	1	
2. Qualifikationsebene							
Inspektoren	A 9	2			2	2	
Hauptsekretäre	A 8	1			1	1	
Obersekretäre	A 7	-			-	-	
Sekretäre	A 6	-			-	-	
1. Qualifikationsebene							
Sekretäre	A 6						
Oberamtsmeister	A 5						
Amtsmeister	A 4						
Hauptamtsgehilfen	A 3						
Insgesamt	--						
Eigenbetrieb (Aufteilung wie oben)							
Insgesamt	--	14			15	14	

1) Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

2) Zahl der Stellen, die mit einer Amtszulage nach Anlage 4 zum BayBesG ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, die nach Art. 26 Abs. 2 oder 3 BayBesG bei der Stellenobergrenzenberechnung unberücksichtigt bleiben.

2. Arbeitnehmer

Entgeltgruppe Sondervergütung	Zahl der Stellen 2026 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2025 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Gemeindeverwaltung 6)				
Entgeltgruppen nach TVöD				
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	3	3	2	1 St. kw
11	6	6	6	
S 11 b	2	2	2	2 St. TZ
10	8	7	7	3 St. TZ, befristet, 1 St. ku
9 c	5	5	4	1 St. TZ, 1 St. EZ
9 b	6	6	4	2 St. TZ, 1 St. ATZ, 1 St. ku, 1 St. befristet
9 a	3	4	5	2 St. TZ
8	16	14	14	12 St. TZ, 1 St. kw, 1 St. ATZ, 2 St. unbesetzt
7	3	3	3	
6	37	36	33	8 St. TZ, 2 St. unbesetzt, 2 St. ATZ, 2 St. kw, 2 St. ku
5	12	11	11	7 St. TZ, 1 St. kw
4	3	4	4	
3	5	4	4	alle St. TZ, 1 St. kw
2 Ü	1	2	2	1 St. TZ
2	32	30	28	alle St. TZ, 1 St. kw
1	-	-	-	
Insgesamt	143	138	130	
Eigenbetriebe (Aufteilung wie oben)				
AT	1	1	1	
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	--	--	--	
10	2	2	2	
9 c	4	4	4	
9 b	1	1	1	
9 a	--	--	--	
8	3	5	4	1 St. TZ
7	11	10	10	1 St. TZ
6	23	22	19	2 St. TZ
5	4	6	5	
4	3	4	5	
3	--	--	--	
2 Ü	--	--	--	
2	2	3	1	1 St. TZ
Insgesamt	58	62	56	

6) Die Stellen bei wirtschaftlichen Unternehmen auf die die Vorschriften des EBV über Wirtschaftsführung und Rechnungswesen angewendet werden, und die Stellen bei Krankenhäusern mit kaufmännischem Rechnungswesen sind jeweils in besonderen Abschnitten auszuweisen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Teilhaushalte (Doppik)

1. Beamte

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptproduktbereich	Wahlbeamte		4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				
		B 4		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
1	2	3		4				5				
111100	Gemeindeorgan	1										
111200	Zentrale Angelegenheiten							1*			1	
111300	Finanzverwaltung							2*	1**			
122100	Amt für öffentliche Ordnung								1			
122300	Einwohnermeldeamt											
122400	Standesamt									1		
521100	Stadtbauamt						1		1		1	
	Insgesamt	1					1	3	3	1	2	

Teilhaushalt (Doppik)	2. Qualifikationsebene				1. Qualifikationsebene				Erläuterungen
	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3	
6	7				8				9
111100									
111200									* ATZ
111300									* 1 St. kw, ** ATZ kw
122100									
122300		1							
122400	2 **								* ATZ, ** 1 St.TZ
521100									
	2	1							

2. Arbeitnehmer

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptprodukt-bereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																				Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	insg.	
111100	Gemeindeorgane																					
111200	Zentrale Angelegenheiten					2			1	2		3*		1	2**						11	* 1 St. TZ 28/39, ATZ, kw, 1 St. TZ 22,5/39, ** 1 St. 30,5/39, 1 St. TZ 28/39
111300	Finanzverwaltung				1	1		1	2*	1		7**	1	2***	1****						17	* 1 St. EZ, ** 1 St. TZ 20/39, 3 St. TZ 19,5/39 davon 1 St. unbesetzt, 1 St. TZ 15/39, *** 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt, **** 1 St. kw
111580	Städt. Bauhof									1				20*	4	3	3**		1***		32	* 1 St. 23,5/39, 1 St. 17/39, ** alle St. TZ 25/39, *** TZ 8/39
111710	Hausmeisterpool										1*			6**			1***				8	* TZ 19,5/39, ** 2 St. ku, 1 St. ATZ, kw, 1 St. unbesetzt, *** 1 St. TZ 5/39
111740	Städt. Gebäude																		4*		4	* alle St. TZ, 1 St. unbesetzt
111770	Rathaus																		3*		3	* 2 St. TZ 25/39, 1 St. TZ 12,5/39
122100	Amt für öffentliche Ordnung									1*		3**									4	* TZ 20/39 ku, ** 1 St. TZ 13,5/39, 1 St. TZ 10/39
122300	Einwohnermeldeamt													3*							3	* 1 St. TZ 33/39, 1 St. TZ 14/39
122400	Standesamt/ Friedhofsverwaltung								1*												1	* TZ 33/39
126100	Freiw. Feuerwehr												1		1*						2	* geringfügig beschäftigt
211100	Grundschule Am Graben																		9*		9	* 3 St. TZ 17,5/39, 1 St. TZ 24/39, 2 St. TZ 22,5/39 davon 1 St. ATZ, kw, 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 12,5/39, 1 St. TZ 8/39
211200	Grundschule St. Walburg																	1*	4**		5	* TZ 24/39, ** 1 St. TZ 22/39, 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 19/39, 1 St. TZ 10/39
271100	Volkshochschule							4*						2**					1***		7	* 3 St. TZ 19,5/39, befristet, ** 1 St. 19,5/39, 1 St TZ 19,25/39, ATZ, kw, *** geringfügig beschäftigt
281200	Referat zur Erhaltung v. Kunst u. Kulturgut									1*							1**				2	* TZ 4,2/39 befristet, ** TZ 8/39,

Teilhaushalt (Doppik)	Hauptprodukt-bereich	Zahl der Stellen nach Entgeltgruppen																				Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S11b	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	insg.	
366200	Haus der Jugend						2*	1**											1***		4	* 1 St. TZ 19,5/39, 1 St. TZ 19,5/39 teilw. unbesetzt, Gegenfin. notw., ** ku, *** TZ 6/39
521100	Stadtbauamt		1		2*	2		1	1		1**	3***		3****							14	* 1 St. kw, ** TZ 19,5/39, *** 1 St. TZ 30/39, 1 St. TZ 20/39, 1 St. 19,5/39, unbesetzt, **** 1 St. TZ 25/39
537100	Wertstoffhof																		5*		5	* geringfügig beschäftigt
573600	Altes Stadttheater										1								3**		4	* TZ 9/39, ** alle St. TZ 5,45/39
573700	Stadtmarketing							1													1	
575100	Tourist-Information					1							1		4*				1**		7	* 1 St. TZ 24/39, 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 16/39, 1 St. TZ 12/39, ** geringfügig beschäftigt (Saison)
Erläuterungen zu Produkt-konten: 111560. 501200 537200. 501200 553100. 501200 Die auf diesen Produktkonten ausgewiesenen Beschäftigten-vergütungen werden durch Beschäftigte der Produktkonten 111200. 501200 111300. 501200 122400. 501200 anteilmäßig ausgeführt.																						
	Insgesamt		1		3	6	2	8	5	6	3	16	3	37	12	3	5	1	32		143	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026 (Haushaltsjahr)	beschäftigt am 30.06.2025 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	2	
Insgesamt		5	2	

Anlage 7
§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

	Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
1.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich**	Finanz-haushalt	Saldo 3	222	453	658	2.193	1.600	1.171
1.1	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen[6] (-)**	Teilfinanz-haushalte	_	0	0	0	0	0	0
1.2	**Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungs- hilfen (-)**	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3	**Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich**	Konten	792x[7] (davon nur entspre-chender Teilbetrag)	323	368	289	304	389	491
1.4	**Rückflüsse von Ausleihungen (+)**	Kontenart	686	0	0	0	0	0	0
1.5	**Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)**	Konto	68119	225	220	220	220	220	220
2.	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		124	305	589	2.109	1.431	900
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt[8]									
3.	**Auszahlungen für den Erwerb von immate-riellem und beweglichen Sachvermögen**	Finanz-haushalt	Zeile 22	2.039	2.388	1.875	1.294	743	653
4.	**Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen**	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	3.164	3.477	4.333	1.910	4.363	5.170
5.	**Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen**	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	1.448	879	1.039	159	1.402	1.617
6.	**Außerordentliche Tilgung von Krediten**	Konten	792x (davon nur entspre-chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
7.	**Tilgung zur Umschuldung**	Konten	792x (davon nur entspre-chender Teilbetrag)	0	731	0	0	0	0
8.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**	Finanz-haushalt	Zeile 17	7.802	4.260	7.589	3.414	6.766	5.041
9.	**Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**	Finanz-haushalt	Zeile 18	0	0	0	0	0	0
10.	**Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven[9]**	Konten	699x	0	0	0	0	0	0
11.	**Auszahlungen für Renten (Leibrente) für die Abtretung von Grundstücken**	Konten	782x (davon nur entspre-chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12.	**Leasingraten (soweit vermögenswirksam)**	Konten	782x, 783x (davon nur entspre- chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13.	**Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)**	Konten	782x (davon nur entspre-chender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt[10]									
14.	**Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich**	Kontenart	571	3.466	3.521	4.125	3.594	3.384	3.129
14.1	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)**	Kontenart	416	1.004	1.150	1.268	1.249	1.180	1.076
14.2	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)**	Kontenart	437	459	501	494	482	469	447
15.	**Nettoabschreibungen**	Saldo 14 bis 14.2		2.003	1.870	2.363	1.863	1.735	1.606

	Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
16.	**Zuführungen zu Rückstellungen für Pensio- nen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich**	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	361	341	269	229	229	229
16.1	**Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)**	Konten	u. a. 54922 (davon nur entpre-chender Teilbetrag	0	0	0	0	0	0
16.2	**Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich**	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	141	207	200	200	200	200
16.3	**Erträge aus der Auflösung von Rückstellun-gen (-)**	Konten	4582x	117	10	161	161	161	161
17.	**Nettozuführung zu Rückstellungen**	Saldo 16 bis 16.3		385	538	308	268	268	268
18.[11]	**Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich**	Kontenart	454, 455	2.050	1.960	2.170	1.512	1.425	964
19.[11]	**Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich**	Kontenart	547	0	0	0	0	0	0
20.[11]	**Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon**	Kontenart	572, 573, 574	0	0	0	0	0	0
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		574	0	0	0	0	0	0
	auf Finanzanlagen		572	0	0	0	0	0	0
	auf Forderungen		5732	0	0	0	0	0	0
	auf sonstiges Umlaufvermögen		5731, 5739	0	0	0	0	0	0
21.[11]	**Außerordentliche Erträge - davon**	Ergebnis-haushalt	Zeile 19	21	21	21	21	21	21
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensge-genständen und Sachanlagen	Konten	4911, 4912	0	0	0	0	0	0
	Buchgewinne aus Finanzanlagen	Konto	4913	0	0	0	0	0	0
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen	Konto	4914	0	0	0	0	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordent-liche Erträge	Konto	4922	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge		4921	21	21	21	21	21	21
22.[11]	**Außerordentliche Aufwendungen - davon**	Ergebnis-haushalt	Zeile 20	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensge-genständen und Sachanlagen	Konten	5911, 5912	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus Finanzanlagen	Konto	5913	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus Umlaufvermögen	Konto	5914	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände und Sachanlagen	Konten	59221, 59222	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	Konto	59223	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	Konto	59224	0	0	0	0	0	0
	Sonstige nicht zahlungswirksame außerordent-liche Aufwendungen	Konto	59225	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich[12]									
23.[11]	**Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich**	Ergebnis-haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	-497	-391	-258	1.200	652	98

	Bezeichnung	Bezug[1]	Ausgewiesen unter	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
				1	2	3	4	5	6
24.[11]	**Allgemeine Rücklage (Nettoposition)**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	201 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	28.740	28.740	X	X	X	X
25.	**Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	202 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	0	0	X	X	X	X
26.	**Ergebnisrücklagen**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	203 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	14.029	27.757	X	X	X	X
27.	**Ergebnisvortrag**	Kontenart Rücklagen-übersicht Bilanz Eigenkapital-übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	9.660	17.217	X	X	X	X
28.	**nicht auszulösende Sonderposten**[13]	Konten Bilanz	2311, 2321	1.890	1.908	X	X	X	X
29.	**aufzulösende Sonderposten**[14]	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	30.116	30.258	X	X	X	X
30.	**Liquiditätsreserven**	Konten	142, 181, 182	0	0	X	X	X	X
	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens		142	0	0	X	X	X	X
	davon Geldanlagen bei Banken und Kredit-instituten		181, 182	8.092	4.228	X	X	X	X
Hinsichtlich weitere Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlages des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.									

Die Schlussbilanz 2025 und die Eröffnungsbilanz 2026 waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2026 noch nicht fertiggestellt.

31. Entwicklung der Kassenkredite

Im Vorjahr 2025:
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.500 Tsd. €

	Jan Tds. €	Feb Tds. €	März Tds. €	Apr Tds. €	Mai Tds. €	Jun Tds. €	Jul Tds. €	Auf Tds. €	Sep Tds. €	Okt Tds. €	Nov Tds. €	Dez Tds. €	Durchschnitt Tds. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme[15]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Im Vorvorjahr 2024:
In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 2.500 Tsd. €

	Jan Tds. €	Feb Tds. €	März Tds. €	Apr Tds. €	Mai Tds. €	Jun Tds. €	Jul Tds. €	Auf Tds. €	Sep Tds. €	Okt Tds. €	Nov Tds. €	Dez Tds. €	Durchschnitt Tds. €
Maximaler Betrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Niedrigste Ausschöpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Durchschnittliche Inanspruchnahme[15]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. den Jahresab schluss (Ergebnis- und Finanzrechnung) Bezug und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestandss veränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz). Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und FinanzF haushalts hinaus einzelne Kontenbewegungen einzubeziehen. Soweit sich die Angaben aus Konten bestimmter Produktbereiche bzw. Prot duktgruppen ergeben, ist dies zu berücksichtigen. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht ali lein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgröo ßen auch deren Aussagewert in zusammenfassender Darstellung erhöhen. Im Übrigen ergeben sich diese Informationen auch aus den Teilhaushalten und den weiteren Anlagen, Übersichten und Erläuterungen zur Haushaltsplanung und zum Jahresabschluss.

2 Ergebnis des letzten Jahresabschlusses (Vorvorjahr des Haushaltsjahres).

3 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Vorjahres einschließlich Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik).

4 Ansätze aus dem Haushaltsplan des Haushaltsjahres.

5 Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung für die darauf folgenden Haushaltsjahre.

6 Hier sind insbesondere abzusetzen

- die Überschüsse fiduziarischer Stiftungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, soweit diese im Gesamthaushalt der Kommune enthalten sind und
- betragsmäßig wesentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von Teilhaushalten, die für bestimmte Auszahlungen zweckgebunden sind.

7 Die Eintragungen der mit „x" gekennzeichneten Konten ergeben sich nicht aus einem bestimmten Konto des KommKR; sie sind vielmehr – abhängig von der örtlichen Untergliederung im Kontenplan der Kommune bzw. von systemtechnischen Einstellungen der Software – in die sen Konten bzw. der Kontengruppe/-art enthalten.

8 Dargestellt werden sollen insbesondere

- der Eigenfinanzierungsanteil an der Anschaffung von beweglichem Vermögen sowie an den bei der Kommune nach Abzug der hierfür ggf. erhaltenen Zuwendungen, Beiträge und ähnlichen Entgelte verbleibenden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Straßenr baumaßnahmen (Nrn. 3 bis 5),
- die außerordentliche Schuldentilgungskraft (Nr. 6) und die Tilgungen zur Umschuldung (Nr. 7),
- der Einsatz von Ersatzdeckungsmitteln aus der Desinvestition (Nrn. 8 bis 9) sowie von Liquiditätsreserven (Nr. 10) sowie
- die zahlungswirksame Belastung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Nrn. 11 bis 13).

9 Auszuweisen ist die Auflösung von Liquiditätsreserven in Form von Bankeinlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens. Bei unterjähriä ger Bildung und Auflösung von Liquiditätsreserven ist der Saldo der Auflösung darzustellen.

10 Dargestellt werden sollen insbesondere

- die Aufteilung des nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauchs in Nettoabschreibungen (Nrn. 14 bis 15) und Nettozuführungen an Rückstellungen (Nrn. 16 bis 17), wobei die Auflösung der Rückstellungen im Regelfall durch ihre zahlungswirksame Inanspruchnahme erfolgt und nicht über deren ertragswirksame Auflösung bei (teilweisem) Wegfall des Rückstellungstatbestands,
- Buchgewinne und -verluste aus der Veräußerung kommunalen Vermögens (Nrn. 18 bis 19); außerordentliche Sachverhalte sind abzur grenzen (Nrn. 21 bis 22),
- außerplanmäßige Abschreibungen (Nr. 20) von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens aufgrund dauernder Wertminderung bzw. von Vermögensgegenständen, die nicht dem planmäßigen Werteverzehr unterliegen (Grundstücke, Kunstgegenstände, Finanzan(lagen, Wertpapiere des Umlaufvermögens, Vorräte, Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen); außerordentliche Sachverhalte sind abzugrenzen (Nr. 22),
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Nrn. 21 bis 22), wobei neben außerordentlichen Buchgewinnen bzw. -verlusten sowie außerordentlichen Zu- bzw. Abschreibungen rein zahlungswirksame außerordentliche Ein- und Auszahlungsvorgänge abzugrenzen sind (z. B. nachträgliche Schadensregulierung von Versicherungsschäden).

11 Die Positionen 18 bis 22 können zur Vereinfachung zusammengefasst werden. In diesem Fall sind einmalige Erträge und Aufwendungen zu erläutern.

12 Dargestellt werden sollen insbesondere

- ergebnisbezogene Jahresüberschüsse bzw. -fehlbeträge (Nr. 23) und deren Auswirkung auf die Entwicklung der Bilanzpositionen des Eigenkapitals (Nrn. 24 bis 27),
- die Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte (Nrn. 28 bis 29).

13 für Vermögensgegenstände, die keiner Abnutzung unterliegen (z. B. Grundstücke, Kunstgegenstände)

14 für Vermögensgegenstände, die der Abnutzung unterliegen

15 Die durchschnittliche Inanspruchnahme ist wie folgt zu ermitteln:

Eine Gemeinde schöpft im März 2008 wie folgt ihren Kassenkredit aus:

maximaler Betrag:	6 Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung:	17 Tage zu 50.000 €
kein Kassenkredit	an 5 Tagen
Kassenkredithöhe an den restlichen 3 Tagen:	70.000 €, 100.000 €, 400.000 €

Ermittlung der durchschnittlichen Inanspruchnahme der Kassenkredite:

6 x 600.000 € = 3.600.000 €
17 x 50.000 € = 850.000 €
70.000 €
100.000 € +
400.000 €
5.020.000 €

Durchschnittliche Inanspruchnahme: 5.020.000 € / 31 Tage = 161.935 € = rund 162.000 €

Anlage 8
§ 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1]	voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] in 1.000 Euro				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	**3**	**4**	**5**	**6**	**6**
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2026	7.312	0	0	0	0
Summe[4]	7.312	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	4.600	7.100	6.900	0	0

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzutragen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen; es ist darzustellen, dass der künftige Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 Halbsatz 2 KommHV-Doppik). Auf die in diesen Jahren geplanten Kreditaufnahmen ist einzugehen.

[4] Bei Nachtragshaushaltsplänen (§ 8 KommHV-Doppik) sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag + / - ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden

Anlage 9
zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2026 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden)[2]	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten[3]	**6.513.753 €**	**5.502.968 €**	**265.505 €**	**935.898 €**	**4.301.565 €**	**3.310.800 €**	**8.813.768 €**
2.1 vom Bund							
2.2 vom Land							
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.							
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung							
2.6 von Sondervermögen							
2.7 von verbundenen Unternehmen							
2.8 von Beteiligungen							
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2.10 vom Kreditmarkt[4]	6.513.753 €	5.502.968 €	265.505 €	935.898 €	247.364 €	3.310.800 €	8.813.768 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[5]	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden							
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften							
3.3 Leasinggeschäfte							
3.4 ÖPP-/PPP-Projekte[6]							
3.5 Leibrentenverträge							
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen							
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte							
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge							
4. Summe der Verbindlichkeiten	**6.513.753 €**	**5.502.968 €**	**265.505 €**	**935.898 €**	**4.301.565 €**	**3.310.800 €**	**8.813.768 €**
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen[7]	**0 €**	**1.467.455 €**	**132.081 €**	**568.485 €**	**766.889 €**	**1.416.000 €**	**2.883.455 €**
2.1 aus Krediten	0 €	1.467.455 €	132.081 €	568.485 €	766.889 €	1.416.000 €	2.883.455 €
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							

Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

Arten der Eventualverbindlichkeiten[8]	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)	Veränderung im Haushaltsjahr 2026 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften [9, 10]	**1.634.478 €**	**1.524.035 €**	**-110.442 €**	**1.413.593 €**
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	1.622.336 €	1.513.761 €	-108.574 €	1.405.187 €
1.5 an sonstigen privaten Bereich	12.142 €	10.274 €	-1.868 €	8.406 €
2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung[11]	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5				
3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik[12, 13]	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5				

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
– in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
– in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;

– in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
– in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);

– in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen"/ 371 „sonstige Wertpapierschulden" der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden" zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk" bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk" bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern", S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nicht rechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als "Davon-Vermerk")

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408)

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

Anlage:
Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen

	Kredit-ermächtigung lt. HH-Satzung[1]	Vorjahre: tatsächliche Inanspruchnahme[2]			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren[3]	aktuelles HHJ 2026		Folgejahre: geplante Inanspruchnahme			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer[6]
		2022	2023	2024		Kredit-ermächtigung insgesamt[4]	geplante Inanspruch-nahme	2027	2028	2029	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2023	3.000.000 €	- €	- €	- €	3.000.000 €	**5.000.000 €**	3.000.000 €				- €
2024	- €		- €	- €	- €		- €	- €			- €
2025	2.000.000 €			- €	2.000.000 €		600.000 €	1.400.000 €	- €		- €
2026	- €						- €				- €
2027	3.200.000 €							3.200.000 €			- €
2028	7.100.000 €								7.100.000 €		- €
2029	6.900.000 €									6.900.000 €	- €
Summen:	**22.200.000 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**5.000.000 €**	**5.000.000 €**	**3.600.000 €**	**4.600.000 €**	**7.100.000 €**	**6.900.000 €**	**- €**

Anmerkungen:

gem. Hhplan 2026 werden folgende Haushaltsermächtigungen für Kreditmittel benötigt und ein entsprechender Planansatz im Hhplan bzw. in der Finanzplanung veranschlagt:

2026	**3.600.000 €**	**Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2026 i.H.v. 0€ erforderlich, da Betrag von 3.600.000 € durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2023 und 2025 (Teilbetrag 600.000 €) abgedeckt werden kann**
2027	**4.600.000 €**	**Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2027 i.H.v. 3.200.000 € erforderlich, da Betrag von 1.400.000 € durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2025 (Restbetrag) abgedeckt werden kann.**
2028	**7.100.000 €**	**Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2028 i.H.v. 7.100.000 € erforderlich, da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren mehr zur Verfügung stehen.**
2029	**6.900.000 €**	**Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2029 i.H.v. 6.900.000 € erforderlich, da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren mehr zur Verfügung stehen.**

Erläuterungen:

[1] Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

[2] tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

[3] = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

[4] = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

[5] Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

[6] = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

Anlage 10
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026*
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	28.740.896 €	28.740.896 €	0 €	28.740.896 €
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Ergebnisrücklagen	27.757.775 €	44.975.750 €	-391.600 €	44.584.150 €
4. Ergebnisvortrag	17.217.975 €	-391.600 €	133.500 €	-258.100 €
5. Summe = Eigenkapital	**73.716.646 €**	**73.325.046 €**	**-258.100 €**	**73.066.946 €**

Arten der Rückstellungen [1]	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**11.581.527 €**	**11.661.154 €**	**110.000 €**	**11.771.154 €**
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	9.613.070 €	9.672.711 €	290.000 €	9.962.711 €
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.968.457 €	1.988.443 €	30.000 €	2.018.443 €
2. Umweltrückstellungen	**54.150 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
3. Instandhaltungsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	**2.527.753 €**	**2.727.753 €**	**200.000 €**	**2.927.753 €**
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6. Sonstige Rückstellungen [2]	**784.640 €**	**767.600 €**	**30.000 €**	**797.600 €**
7. Summe aller Rückstellungen	**14.958.070 €**	**15.161.507 €**	**555.000 €**	**15.716.507 €**

1 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen unterliegt grundsätzlich der Haushaltsplanung. Soweit sich Rückstellungsarten der Planung entziehen, beschränkt sich der Eintrag auf die Spalten „Stand zu Beginn des Vorjahres“ sowie „Stand zu Beginn des Haushaltsjahres“.

2 Unter sonstige Rückstellungen fallen insbesondere Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen. Insbesondere Letztere entziehen sich in der Regel der Haushaltsplanung. Soweit sonstige Rückstellungen planbar sind, sind diese ggf. nach dem KommKR nach Arten zu untergliedern und zu erläutern.

***Da die Schlussbilanz 2025 und die Eröffnungsbilanz 2026 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Beträge.**

Investitionsprogramm

der

Stadt Eichstätt

für die Haushaltsjahre 2025 - 2029

a) Größere Investitionsmaßnahmen

b) Sonstige Investitionen

c) Investitionsförderung an Dritte

UA	Bezeichnung	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
	a) Größere Investitionsmaßnahmen									
111560	EDV-Beschaffungen									
	- Software und Lizenzen	0	0	45	20	80	35	0	180	0
	- Hardware	0	0	80	45	45	45	0	215	0
111580	Städtischer Bauhof									
	- Ersatzneubau Bauhofhalle BA II	0	0	0	0	465	0	0	465	0
	- Umstellung Gießwasser auf Grundwassernutzung	0	0	20	0	0	0	0	20	0
	- Maschinen f. Bau u. Unterhalt der Infrastruktur u. Landschaftspflege	0	0	20	20	20	20	0	80	0
	- Ersatzbeschaffungen Transporter, Werkstattauto	0	0	105	100	105	60	0	370	0
	- Neukauf Lkw u. Arbeitskorb f. Lkw-Ladekran	0	0	530	300	0	0	0	830	0
	- Überdachung Schüttboxen u. Stellplatz Pkw-Anhänger	0	0	30	0	0	0	0	30	0
	- Ertüchtigung Entstauber in der Schreinerei	0	0	55	0	0	0	0	55	0
	- Werkstätteneinrichtung Anschaffungen allgemein	0	0	52	22	22	22	0	118	0
111730	WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)									
	- Neuerrichtung	0	0	0	0	145	145	0	290	185
111740	Städtische Gebäude									
	- Betriebseinrichtung des Energiebezugs	0	0	105	215	215	0	0	535	0
111770	Rathaus									
	- EDV-Verkabelung	0	25	228	0	0	0	0	253	0
	- Elektroinstallation für Notstromversorgung mit PV-Anlage	0	0	70	0	0	0	0	70	0
	- Büromöbel	0	0	70	10	10	10	0	100	0
111780	Unbebaute Grundstücke									
	- Grunderwerb Tauschland und Ausgleichsflächen	3.996	670	1.348	811	173	1.435	0	8.433	3.982
	- Neuerrichtung eines Aushubzwischenlagers	650	1.047	547	0	0	0	0	2.244	0
	- Baukosten Verlagerung u. Neuerrichtung Wertstoffhof	0	0	0	0	0	750	0	750	270
126100	FW Eichstätt: Neubau Gerätehaus									
	- Planung und Ausführung	0	0	200	2.400	5.000	3.000	0	10.600	1.499
126100	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge									
	- Anschaffung eines LF für FW Landershofen	0	0	0	20	300	300	0	620	130
	- Anschaffung einer DLK für FW Eichstätt	0	0	550	550	0	0	0	1.100	483
126100	Feuerwehren - Digitalfunk									
	- Umstellung auf digitale Tetra Alarmierung	80	45	25	0	0	0	0	150	51
126100	FW Eichstätt									
	- Notstromversorgung für Gerätehaus	0	0	25	0	0	0	0	25	0
126100	Feuerwehren: sonstige Betriebsausstattung									
	- Ersatzbeschaffungen Schutzanzüge, Helme Gasmessgerät etc.	0	0	50	0	0	0	0	50	0
126100	FW Buchenhüll: Neubau FW-/Dorfgemeinschaftshaus									
	- Planungs- und Baukosten	1.300	10	10	0	5	0	0	1.325	518
126100	FW Wasserzell: Neubau Garage f. Mannschaftswagen									
	- Fertigstellung der Außenanlagen	135	25	25	0	0	0	0	185	55
	- Umstellung Heizungsanlage auf Nahwärmeversorgung	0	10	78	0	0	0	0	88	13
126100	FW Wintershof:									
	- Neugestaltung Außenbereich	0	30	5	0	0	0	0	35	0
211200	GS St. Walburg									
	- Brand- u. Lärmschutz	0	0	65	50	0	0	0	115	0
211300	Modernisierung u. Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganztag									
	- Generalsanierung u. Neubau Mensagebäude	0	0	2.150	2.163	5.922	11.275	0	21.510	7.870
281600	Erneuerung Burganstrahlung	576	0	0	0	3	0	0	579	0
	- Gewährleistung Leitungsphase 9									

UA	Bezeichnung	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
	Kindertagesstätten									
365100	- Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	0	50	50	50	50	50	0	250	0
365102	- Neubau Kindertagesstätte Seidlkreuz	5.498	16	5	0	0	0	0	5.519	2.394
365103	- Ersatzneubau Kindertagesstätte Clara Staiger	4.647	30	5	0	0	0	0	4.682	2.151
365104	Umbau Gebäude M. C. in eine Kindertagesstätte									
	- Ausführung	0	1.300	100	0	0	0	0	1.400	776
365105	Kindertagesstätte Wasserzell									
	- Generalsanierung	0	0	100	600	1.600	0	0	2.300	1.045
366100	Spielplätze									
	- Modernisierung Spielplätze	0	360	315	75	0	0	0	750	200
	- Erwerb von Spielgeräten	0	0	80	40	40	40	0	200	0
511101	Spitalstadt									
	- Ausbau Bahnhofsumfeld Restmaßnahmen	20.784	80	240	80	140	125	0	21.449	6.163
	- Gehwege, Parkflächen Touristenbusse									
511101	Bahnhofsgebäude									
	- Sanierungsmaßnahme	0	150	1.000	2.000	250	250	0	3.650	1.600
511104	Gewerbegebiet Lüften-West									
	- Restkosten Erschließung	281	25	0	0	100	0	0	406	0
511102	Allgemeine Städtebauförderung	0	0	0	0	300	0	0	300	90
	- Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg									
511109	Baugebiet Blumenberg-West									
	- Neuerschließung, Herstellungsbeiträge, Hausanschlüsse, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	11.364	946	54	18	0	150	0	12.532	13.185
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker									
	- Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung	0	0	89	0	0	0	0	89	0
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker III									
	- Planung und Erschließung	50	465	78	1.240	233	0	0	2.066	4.904
511112	Baugebiet Wasserzell									
	- Erschließung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	265	315	0	580	1.454
534000	Fernwärmeversorgung									
	- Planungskosten, Vergabe von Aufträgen	0	120	100	0	0	0	0	220	108
536000	Telekommunikationsinfrastruktur									
	- Breitbandausbau Bayern-Gigabit-Programm	0	301	314	0	900	0	0	1.515	1.067
541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung									
	- Straßenausbaupauschale Zuschuss vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	324
	- Errichtung Fahrradabstellanlagen	0	0	110	10	10	10	0	140	54
	- Barrierefreier Ausbau Innenstadt	0	0	60	60	60	60	0	240	144
	- Neugestaltung Domplatz: Wettbewerb	0	0	0	0	50	50	0	100	0
	- Bushaltestellen: Modernisierung und Ausbau	0	0	20	20	20	20	0	80	0
	- Ausbaukosten Edelbachweg	0	0	46	250	0	0	0	296	0
	- Ausbau Straße bei den Steghäusern	0	0	0	0	0	200	0	200	0
	- Barrierefreier Ausbau Leonrodkreuzung	0	0	0	0	280	0	0	280	10
	- Straßenoberflächenentw. Sanierungskonzept Innenstadt	0	0	50	50	50	50	0	200	0
	- Straßenoberflächenentw. Webergasse	0	0	30	0	0	0	0	30	0
	- Regenwasserableitung, Rinnensanierung	0	0	690	0	0	0	0	690	0
	- Ziegelhof Kreisverkehr mit Radweganbindung Buchenhüll	0	0	0	50	0	0	0	50	0
	- Radweg Buchtal - Lüften	300	5	0	0	4	0	0	309	100
	- Radweg Buchenhüll	0	0	200	0	0	0	0	200	30
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet									
	- förderfähige Maßnahmen	0	500	525	0	0	0	0	1.025	360
	- nicht förderfähige Maßnahmen	0	200	900	770	0	0	0	1.870	0
541148	Ausbau Pfahlstraße									
	- Planung und Ausführung	2.600	20	0	10	0	0	0	2.630	650
	- Straßenoberflächenentwässerung	73	0	0	0	0	0	0	73	0
	- Straßenbeleuchtung	160	0	0	0	0	0	0	160	0
	- Straßenmöblierung	40	0	0	0	0	0	0	40	0

UA	Bezeichnung	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
541150	Ausbau Kinderdorfstraße - Planung und Ausführung	0	0	74	50	0	1.200	0	1.324	0
541151	Ausbau Buchtalstraße - Sanierung von Seidlkreuzstraße bis Rot-Kreuz-Gasse	0	0	0	0	250	0	0	250	0
541152	Abbiegespur Gundekarstraße - B13	0	0	0	0	0	260	0	260	100
541155	Residenzplatz - Ausbau Straße mit barrierefreiem Gehweg, Beleuchtung Fernwärmeanschluss	0	0	150	500	1.500	1.500	0	3.650	1.310
541156	Ostenstraße - Straßenerneuerung	0	0	521	0	369	0	0	890	275
541157	Industriestraße - Planungsskosten (Ausbau 2030)	0	0	78	0	0	0	0	78	0
541158	Spindeltal - Erneuerung Oberdecke mit Anpassung Kreuzungsbereich	0	0	0	0	100	1.350	0	1.450	450
541159	Rebdorer Straße / Pater-Moser-Straße - Straßenerneuerung, Kostenanteil Stadt f. Erneuerung Gehweg u. Beleuchtung	0	0	0	100	1.700	500	0	2.300	800
541201	Mariensteiner Steg - Fahrradweg nach Eichstätt - Planung, Abriss u. Neubau	0	0	0	60	0	0	0	60	0
541206	Hofmühlbrücke - Neuerrichtung Fußgängerbrücke u. Fahrradabstellanlage	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
541207	Herzogsteg - Gewährleistung Leistungsphase 9	3.700	0	10	0	0	0	0	3.710	636
541208	Göpfertsteg - Gewährleistung Leistungsphase 9	1.250	0	0	10	0	0	0	1.260	610
555100	Wirtschaftswege - Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	0	0	350	0	0	0	0	350	99
573600	Altes Stadttheater - Sicherheitsbeleuchtung, Lastenaufzug, Besucheraufzug	0	0	153	100	0	0	0	253	0
575100	Tourist-Info - Modernisierung	0	0	95	110	0	0	0	205	59
1 - 5	Investitionspauschalen Bund und Land	0	0	0	0	0	0	0	0	2.760
	Summe a) größere Investitionsmaßnahmen	**57.484**	**6.430**	**14.080**	**12.979**	**20.781**	**23.227**	**0**	**134.981**	**58.964**

b) Sonstige Investitionen

111100	Gemeindeorgane - sonstige Ausstattung	0	0	1	0	0	0	0	1	0
111200	Hauptamt - Archivierungssoftware	0	0	1	0	0	0	0	1	0
111300	Rechnungswesen - Ersatz Bindegeräte für Haushaltspläne etc.	0	0	2	0	0	0	0	2	0
111770	Rathaus - Erwerb Kunstgegenstände für Stadtarchiv	0	0	2	2	2	2	0	8	0
121100	Wahlen und Bürgerentscheide - Ausstattung für Wahllokale (Urnen, Kabinen, Tische)	0	0	2	0	1	1	0	4	0

UA	Bezeichnung	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								
122400	Standesamt - Büromöbel u. sonstige Ausstattung	0	0	2	4	1	1	0	8	0
126100	Feuerlöschwesen - Software / Lizenzen - Werkbank u. Schwerlastregal - Büromöbel	0 0 0	0 0 0	1 4 2	1 0 0	1 0 0	1 0 0	0 0 0	4 4 2	0 0 0
211100	Grundschule Am Graben - DV-Software und Lizenzen - EDV-Ausstattung,Hardware, Netzwerkeinrichtungen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 0 0	0 0 0	1 12 18	1 12 18	1 12 18	1 12 18	0 0 0	4 48 72	0 0 0
211200	GS St. Walburg - DV-Software und Lizenzen - EDV-Ausstattung Hardware, Netzwerkeinrichtungen - Schulmöbel f. Klassenzimmer	0 0 0	0 0 0	1 12 19	1 12 0	1 12 0	1 12 0	0 0 0	4 48 19	0 0 0
252100	Museum Willibaldsburg - sonstige Anschaffungen	0	0	1	1	1	1	0	4	0
252300	Stadtmuseum - Erwerb historischer Objekte - Montage ehem. Einfahrtssignal am Bahnhof	0 0	0 0	2 5	2 0	2 0	2 0	0 0	8 5	0 0
271100	VHS Eichstätt - Büromöbel, Sonstiges	0	0	9	25	10	10	0	54	0
272200	Bücherei der Stadt Eichstätt u. des St. Michaelsbundes - Erwerb neuer Medienregale	0	0	25	25	0	0	0	50	0
281130	Adventsmarkt - Neuanschaffung Buden, Sonstiges	0	0	17	17	17	17	0	68	0
521100	Bauamt - EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3	21	19	19	19	0	81	0
537100	Abfallbeseitigung - Beschilderung Glascontainer	0	0	1	1	1	1	0	4	0
546100	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	4	4	4	0	0	12	0
551200	Parkanlagen - Anschaffung Bänke u. Abfalleimer	0	0	47	2	2	2	0	53	0
553100	Ostenfriedhof - Errichtung Urnenstelen, Wasserstelle	0	0	23	10	10	10	0	53	0
573100	Erwerb von Schaukästen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
573400	Haus des Gastes - sonstige BGA	0	0	1	1	1	1	0	4	0
573700	Wirtschaftsförderung - allgemeine Anschaffungen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
575100	Fremdenverkehrsbüro - EDV Software/Lizenzen, - Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen - Möbel, Sonstiges	0 0 0	0 0 0	6 10 2	4 10 4	4 6 4	4 6 4	0 0 0	18 32 14	0 0 0
	Summe b) sonstige Investitionen	**0**	**3**	**258**	**180**	**134**	**130**	**0**	**705**	**0**

UA	Bezeichnung	2024 und Vorjahre	2025	2026	2027	2028	2029	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung vorauss. durch Zuschüsse und dergl.
		-Ansätze in 1.000 €-								

c) Investitionsförderung an Dritte

212100	Investitionsumlage an Schulverband Eichstätt-Schottenau	0	331	1.050	400	100	100	0	1.981	0
421100	Kunstrasenplatz - Zuschussnachzahlung	35	7	0	0	0	0	0	42	0
424200	Städtisches Sportzentrum DJK - Zuschuss für die PV-Anlage	0	0	15	55	0	0	0	70	0
511102	Städtebauförderungsmittel v. Stadt/Land/Bund - verschiedene Maßnahmen	250	150	130	290	400	50	0	1.270	820
555200	Investitionsumlage an Forstzweckverband Altmühltal	0	0	1	1	1	1	0	4	0
	Summe c) Investitionsförderung an Dritte	**285**	**488**	**1.196**	**746**	**501**	**151**	**0**	**3.367**	**820**

Gesamtsummen Investitionsprogramm

a) Größere Investitionsmaßnahmen	57.484	6.430	14.080	12.979	20.781	23.227	0	134.981	58.964
b) Sonstige Investitionen	0	3	258	180	134	130	0	705	0
c) Investitionsförderung an Dritte	285	488	1.196	746	501	151	0	3.367	820
Summe	**57.769**	**6.921**	**15.534**	**13.905**	**21.416**	**23.508**	**0**	**139.053**	**59.784**

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Jahresabschluss 2024

Wirtschaftsplan 2025 - 2029

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Jahresabschluss - Bilanz	4
2. Anhang zum Jahresabschluss	8
3. Wirtschaftsplan	15

1.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024

Bilanz

Bilanz:

Aktiva

	31.12.2024 €		31.12.2023 €
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
EDV-Software		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.340.001,55		15.569.121,96
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.023.982,06		1.041.697,67
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	252.221,19		252.221,19
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	65.956,65		65.956,65
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.215,21		2.909,89
		16.684.376,66	
		16.684.377,66	16.931.908,36
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Andere Vorräte			
Unfertige Leistungen	465.438,85		411.314,18
Andere Vorräte	1.878,18		5.093,71
		467.317,03	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	11.175,68		17.755,82
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	322,07		433,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	79.968,75		43.585,49
		91.466,50	
III. Flüssige Mittel			
Guthaben bei Kreditinstituten		1.442.641,74	979.886,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		128.655,04	129.797,01
Bilanzsumme		**18.814.457,97**	**18.519.774,49**

Passiva

		31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		2.231.640,00	2.231.640,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage			
- davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: € 6.300,00 (Vorjahr: € 36.700,00)	656.397,42		650.097,42
2. Andere Gewinnrücklagen			
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: € 330.297,14 (Vorjahr: € 394.098,19 €)	5.669.764,13		5.339.466,99
		6.326.161,55	
III. Bilanzgewinn			
1. Jahresüberschuss	62.366,18		366.997,14
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	-6.300,00		-36.700,00
		56.066,18	
		8.613.867,73	8.551.501,55
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	0,00		18.446,19
Sonstige Rückstellungen	146.296,12		143.913,61
		146.296,12	
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.624.311,37		7.312.434,28
2. Verbindlichkeiten ggb. anderen Kreditgebern	1.818.700,50		1.867.678,31
3. Erhaltene Anzahlungen	413.540,20		419.161,99
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.695,86		125.838,08
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	3.123,44		1.000,00
b) Verbindlichkeiten aus Grundstücksverkäufen	0,00		0,00
c) Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00
d) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	118.572,42		124.838,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.651,07		36.465,94
		9.980.899,00	

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
I.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.618,51		3.174,56
			2.618,51	
E. PASSIVE LATENTE STEUERN				
I.	Passive latente Steuern	70.776,61		41.159,98
			70.776,61	
Bilanzsumme			**18.814.457,97**	**18.519.774,49**

Gewinn- und Verlustrechnung

		2024 €	2023 €
1.	Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit	1.629.538,84	1.596.162,20
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	54.124,67	45.926,03
3.	Sonstige betriebliche Erträge	51.528,78	27.017,48
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-1.068.922,95	- 666.842,31
	Rohergebnis	666.269,34	1.002.263,40
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 255.650,54	- 260.770,49
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 194.187,13	- 125.646,41
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.601,33	8.923,90
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 125.645,86	- 145.751,09
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 22.772,84	- 89.059,46
	davon latente Steuern: 29.616,63 € (Vorjahr: 41.159,98 €)		
	Ergebnis nach Steuern	85.614,30	389.959,85
10	Sonstige Steuern	- 23.248,12	- 22.962,71
	Jahresüberschuss	62.366,18	366.997,14
11	Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Gewinnrücklagen	- 6.300,00	- 36.700,00
	Bilanzgewinn	**56.066,18**	**330.297,14**

2.

Anhang
zum
Jahresabschluss 2024

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH mit Sitz in Eichstätt ist beim Amtsgericht Ingolstadt unter Nummer HR B 81 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Regelungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV) in der aktuellen Fassung wurde beachtet.

Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft ist ein kleines Unternehmen im Sinne des § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich von Dritten erworbene **Immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 250 netto; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich erhaltener Investitions- und Tilgungszuschüsse und planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Unter den **Unfertigen Leistungen** sind noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen. Sie wurden mit den voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Die Ermittlung der Anschaffungskosten bei den Pelletvorräten erfolgt nach der FiFo-Methode.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das **Gezeichnete Kapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind so bemessen, dass die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen berücksichtigt sind. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die **Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aus temporären Differenzen aus handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen ergeben sich passive latente Steuern aufgrund von Differenzen beim Posten „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten“. Aktive latente Steuern ergeben sich beim Posten „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bei Wohnbauten“ und beim „Rechnungsabgrenzungsposten“. Die aktiven latenten Steuern wurden mit den passiven latenten Steuern verrechnet. Der Verlustvortrag bei der Gewerbesteuer wurde bei der Berechnung der latenten Steuern nicht berücksichtigt. Die Berechnung der latenten Steuern erfolgte unter Zugrundelegung eines Körperschaftsteuersatzes von 15% (Vj.: 15%) zuzüglich 5,5% (Vj.: 5,5%) Solidaritätszuschlag.

Passivüberhang

	Stand zum 31.12.2023 €	Veränderung €	Stand zum 31.12.2024 €
Aktive Differenzen	507.088,84	-194.778,60	312.310,24
Passive Differenzen	-767.183,47	7.627,64	-759.555,83
Gesamt	-260.094,63		-447.245,59

C. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs werden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch auf GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanzposten dargestellt.

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Nachträgliche Herstellungskosten wurden auf die Restnutzungsdauer linear verteilt.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear über die voraussichtliche wirtschaftliche Nutzungsdauer. Den planmäßigen Abschreibungen liegen folgende Nutzungsdauern zugrunde:

Posten	Nutzungsdauer
Immaterielle Vermögensgegenstände	5 Jahre
Wohn- und Geschäftsbauten	80 Jahre
Garagen und Nebengebäude	20 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3-10 Jahre

Die Grundstückskosten der im Erbbau errichteten Gebäude und Garagen Eichendorffstraße 13, 13a und Eichendorffstraße 17 – 27 werden auf die Laufzeit des Erbbaurechts abgeschrieben.

Unfertige Leistungen

Im Posten Unfertige Leistungen sind T€ 465,4 (Vorjahr T€ 411,3) noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Es bestehen Forderungen gegen Gesellschafter aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von T€ 0,3 (Vorjahr T€ 0,4), die unter Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Forderungen gegen den Gesellschafter enthalten (Vorjahr T€ 21,1).

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 2.231.640,00.

Sonstige Rückstellungen

Enthalten sind Rechts, Beratungs- und Jahresabschlusskosten in Höhe von T€ 42,5 (Vorjahr T€ 39,7), Prozesskosten in Höhe von T€ 41,4 (Vorjahr T€ 0,0) sowie Kosten für unterlassene Instandhaltung von T€ 58,7 (Vorjahr T€ 104,2).

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

	Gesamt	Restlaufzeiten			gesichert	Art der Sicherung 1)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.624	251	930	6.443	7.083	GPR
(Vorjahr)	(7.312)	(228)	(836)	(6.248)	(6.693)	
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	1.819	65	241	1.513	1.819	GPR
(Vorjahr)	(1.868)	(56)	(236)	(1.576)	(1.868)	
Erhaltene Anzahlungen	414	414				
(Vorjahr)	(419)	(419)				
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	121	121				
(Vorjahr)	(126)	(126)				
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45	45				
(Vorjahr)	(75)	(75)				
Sonstige Verbindlichkeiten	3	3				
(Vorjahr)	(37)	(37)				
Gesamtbetrag	**9.981**	**854**	**1.171**	**7.956**	**8.902**	

1) Art der Sicherung: GPR = Grundpfandrecht.

D. Erläuterungen zu den GuV-Posten

Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit des Anhangs wurden zusammengehörige Angaben, die sich sowohl auf Bilanz- als auch GuV-Posten beziehen, generell bei den zugehörigen Bilanz-Posten dargestellt.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung bzw. periodenfremde Aufwendungen und Erträge enthalten:

	Geschäftsjahr in T€	Vorjahr in T€
sonstige betriebliche Erträge		
aus früheren Jahren	20,5	0,0
Erbbauzinsen	21,1	21,1
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	573,2	251,2
sonstige betriebliche Aufwendungen		
Gerichts- und Anwaltskosten	45,9	0,8
Abschreibung Mietforderungen	22,0	8,1

E. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die vom Gesellschafter Stadt Eichstätt erbrachten Personal- und Sachdienstleistungen werden verrechnet.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

Josef Grienberger, Oberbürgermeister	Vorsitzender
Willi Reinbold, Dipl.-Finanzwirt (FH)	
Rebecca Böhm, Unternehmerin	
Hans Tratz, Bau-Betriebswirt (FH)	
Simone Zink, Event-Managerin	

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich im Geschäftsjahr auf € 245,00 (Vorjahr € 245,00).

Geschäftsführung

Geschäftsführer war:

Marcus Scheliga, kaufmännischer Angestellter

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte

Aus Erbbaurechtsverträgen (Laufzeit bis 2063 bzw. 2092) ergeben sich Verpflichtungen aus Erbbauzinsen in Höhe von T€ 17,6 jährlich.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgelaufene Geschäftsjahr resultiert aus der gebildeten Rückstellung für Abschlussprüferleistungen von T€ 16,0 (Vorjahr T€ 14,7).

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 62.366,18 ab. Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses € 6.300,00 in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 56.066,18 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Eichstätt, den 12.09.2025

Marcus Scheliga

Geschäftsführer

3.

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2	**Ist**	**Ist**	**Ist**	**Prognose**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Änder.**
Stand: 02/2025	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**Planw.**
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	
Umsatzerlöse	**1.616**	**1.649**	**1.661**	**1.576**	**1.607**	**1.648**	**1.686**	**1.729**	**1.773**	**1.820**	**1.873**	**1.927**	**1.986**	**2.052**	
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.616	1.649	1.661	1.576	1.607	1.648	1.686	1.729	1.773	1.820	1.873	1.927	1.986	2.052	
Sollmieten	1.228	1.235	1.244	1.256	1.277	1.288	1.296	1.306	1.314	1.322	1.332	1.340	1.348	1.358	
Mietwohnungen	1.135	1.122	1.135	1.140	1.148	1.154	1.162	1.172	1.180	1.188	1.198	1.206	1.214	1.224	
Gewerbe- und sonstige Einheiten	86	86	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
Garagen und Abstellplätze	56	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Erlösschmälerungen (Gewerbe) - Anm. 1)	-33	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erlösschmälerungen	-16	-12	-35	-28	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
Betriebs-, Heizkostenumlage	388	414	417	320	330	360	390	423	459	498	541	587	638	694	4 T€
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) aus Betreuungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestandsveränderungen	**12**	**22**	**-97**	**10**	**30**	**30**	**33**	**36**	**39**	**43**	**46**	**51**	**56**	**61**	
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufs-objekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Bestandsverminderungen bei Verkaufs-objekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	12	22	-97	10	30	30	33	36	39	43	46	51	56	61	
Andere aktivierte Eigenleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Sonstige betriebliche Erträge	**4**	**23**	**26**	**24**	**582**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen				0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Buchwerte der Anlageverkäufe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RfB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Erbbauzinsen	4	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	

d) Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) sonstige Erträge - geldmäßig	0	2	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
f) sonstige Erträge - nicht geldmäßig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**-414**	**-506**	**-943**	**-886**	**-814**	**-848**	**-885**	**-927**	**-970**	**-1.017**	**-1.068**	**-1.123**	**-1.183**	**-1.248**	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-414	-506	-943	-886	-814	-848	-885	-927	-970	-1.017	-1.068	-1.123	-1.183	-1.248	
Betriebs-, Heizkosten	-205	-235	-303	-310	-338	-368	-401	-437	-476	-519	-566	-617	-673	-734	9,00%
Instandhaltungskosten	-184	-246	-615	-550	-450	-454	-458	-462	-466	-470	-474	-478	-482	-486	
Andere Aufwendungen der Haus-bewirtschaftung	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	
Erbbauzinsen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rohergebnis	**1.218**	**1.188**	**647**	**724**	**1.405**	**852**	**856**	**860**	**864**	**868**	**873**	**877**	**881**	**887**	
Personalaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abschreibungen	**-260**	**-261**	**-259**	**-259**	**-260**	**-260**	**-261**	**-262**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**	**-249**	**-249**	
a) auf Wohnbauten	-258	-258	-256	-256	-257	-257	-257	-257	-250	-250	-250	-250	-245	-245	
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
d) auf Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-78**	**-95**	**-124**	**-127**	**-118**	**-120**	**-121**	**-117**	**-120**	**-120**	**-121**	**-123**	**-123**	**-123**	
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-66	-89	-123	-124	-115	-117	-118	-114	-117	-117	-118	-120	-120	-120	
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	
Hauffe Office, etc.	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
Versicherungen	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	
EDV-Kosten (Wartung immotion)	-4	-4	-5	-5	-6	-6	-7	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	
Raumkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verbands- und andere Beiträge	-2	-2	-2												
Prüfungs- und Beratungskosten	-20	-25	-25												
Jahresabschluss/Lagebericht				-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	-5	
sonstige sächliche Verwaltungsaufw.	-36	-54	-86	-30	-20	-20	-20	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
Verwaltungskostenbeitrag - Anm. 2)				-79	-79	-81	-81	-81	-83	-83	-83	-85	-85	-85	

- Verbandsbeitrag				*(-2)*	*(-2)*	*(-2)*	*(-2)*	*(-3)*	*(-3)*	*(-3)*	*(-3)*	*(-3)*	*(-3)*	*(-4)*	
- Prüfung, Veröffentlichung				*(-24)*	*(-24)*	*(-24)*	*(-25)*	*(-25)*	*(-25)*	*(-26)*	*(-26)*	*(-26)*	*(-27)*	*(-27)*	
- Steuerbilanz, Steuerklärung, steuerliche Beratung				*(-16)*	*(-16)*	*(-16)*	*(-16)*	*(-18)*	*(-18)*	*(-18)*	*(-18)*	*(-20)*	*(-20)*	*(-20)*	
- AR-Prüfung				*(0*	*(-10)*	*(-10)*	*(-10)*	*(-12)*	*(-12)*	*(-12)*	*(-12)*	*(-14)*	*(-14)*	*(-14)*	
- verbleibender Betrag (= an Stadt zu zahlen)				*(-37)*	*(-27)*	*(-29)*	*(-28)*	*(-23)*	*(-25)*	*(-24)*	*(-24)*	*(-22)*	*(-21)*	*(-20)*	
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-12	-6	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-12	-6	-1	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**9**	**18**	**18**	**10**	**10**	**5**	**5**	**5**	**5**	**3**	**3**	**3**	**3**	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-151**	**-111**	**-111**	**-125**	**-125**	**-120**	**-116**	**-113**	**-109**	**-105**	**-101**	**-97**	**-93**	**-90**	
a) Zinsen für Verbindlichkeiten	-151	-111	-111	-125	-125	-120	-116	-113	-109	-105	-101	-97	-93	-90	
b) Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Zinsaufwand für Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (bis 2019: KSt/SolZ, ab 2020: KSt/SolZ+GewSt)	**-33**	**-53**	**-35**	**5**	**-186**	**-36**	**-37**	**-39**	**-43**	**-45**	**-47**	**-49**	**-52**	**-55**	

Ergebnis nach Steuern	**696**	**677**	**136**	**236**	**726**	**326**	**326**	**334**	**343**	**349**	**353**	**357**	**367**	**373**	
Sonstige Steuern	**-22**	**-23**	**-23**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	**-26**	
a) Grundsteuer	-22	-23	-23	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	
b) Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**674**	**654**	**113**	**210**	**700**	**300**	**300**	**308**	**317**	**323**	**327**	**331**	**341**	**347**	