



Haushaltsplan

2025

Gesamtplan

Stadt Eichstätt



Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2025

	Seite
Haushaltssatzung	
Vorbericht zum Haushalt mit Anlage	1 - 32
Übersicht Zweckbindungsringe	1 - 2
Gesamthaushalt	
➤ Ergebnishaushalt	1 - 2
➤ Finanzhaushalt	3 - 4
➤ Übersicht Ergebnisplan nach Teilhaushalten	5 - 6
➤ Übersicht Finanzplan nach Teilhaushalten	7 - 10
➤ Produktkontenübersicht	
○ Produktgebiet 1: Zentrale Verwaltung	11 - 78
○ Produktgebiet 2: Schule und Kultur	79 - 135
○ Produktgebiet 3: Soziales und Jugend	136 - 160
○ Produktgebiet 4: Gesundheit und Sport	161- 170
○ Produktgebiet 5: Gestaltung und Umwelt	171 - 285
○ Produktgebiet 6: Zentrale Finanzdienstleistung	286 - 292
Teilhaushalte (Teilergebnis- u. Teilfinanzpläne auf Produktbereichebene)	
○ Übersicht über die Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen der Teilhaushalte	293 - 362
○ Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	363 - 364
○ Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	365 - 366
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	

Haushaltssatzung

der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

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

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	36.731.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	37.122.600 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	-391.600 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	33.103.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	32.649.700 €
und einem Saldo von	453.800 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	7.540.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	14.991.900 €
und einem Saldo von	-7.451.600 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.731.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.099.600 €
und einem Saldo von	4.631.400 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

-2.366.400 €

§ 2

Für das Haushaltsjahr 2025 sind über die fortgeltenden Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hinaus Kreditaufnahmen in Höhe von **2.000.000 €** erforderlich. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Vermögensplan des Eigenbetriebs in Höhe von **1.500.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **7.555.000 €** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **394.000 €** 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 **2.500.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird auf **1.270.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2025 in Kraft.

Eichstätt, den

Große Kreisstadt Eichstätt

Josef Grienberger

Oberbürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1. Verfahren

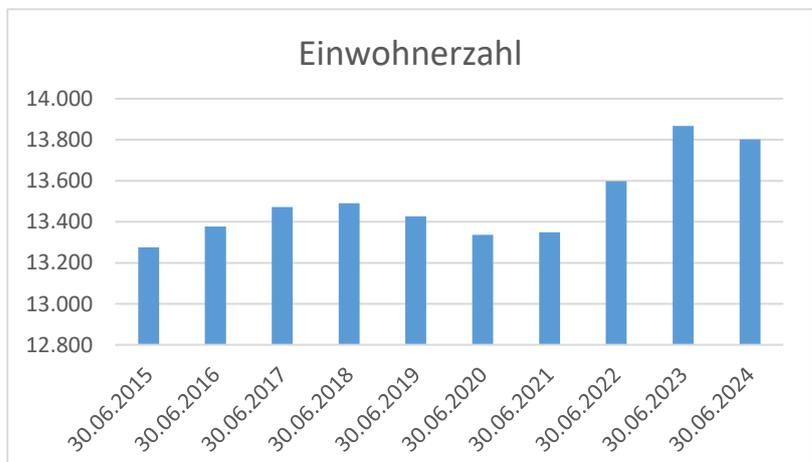
Die Kämmerei hat, in Absprache mit dem Oberbürgermeister, einen ersten Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2025, unter Berücksichtigung der eingegangenen Mittelanmeldungen, erstellt.

Nach den Vorberatungen im Haushalts- und Finanzausschuss, am 12.11.2024, 14.01.2025 und 11.02.2025, erfolgte die abschließende Beratung des Haushaltsplanentwurfs in der Sitzung des Stadtrates am 20.02.2025.

1.2. Einwohner

Nach der Volkszählung am 25.05.1987 betrug die Einwohnerzahl der Stadt Eichstätt 11.978. Der neueste Wert zum 30.06.2024 beläuft sich nach den Ergebnissen des Zensus 2022 auf nunmehr 13.884 Einwohner. Seit dem Jahr 2015 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl	Diff. Vorjahr
30.06.2015	13.275	
30.06.2016	13.377	102
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



Einwohnerzahl zum 30.06.2024 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 2025 erfolgt deshalb in der Struktur der doppelten kommunalen Buchführung.

3 Haushaltsjahr 2025 - Vorbemerkungen

Bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2025 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 2025 Zusagen u.a. für Mittel aus dem Kulturfonds, Sportförderfonds, Verfügungsfonds etc. zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 gemacht werden können.

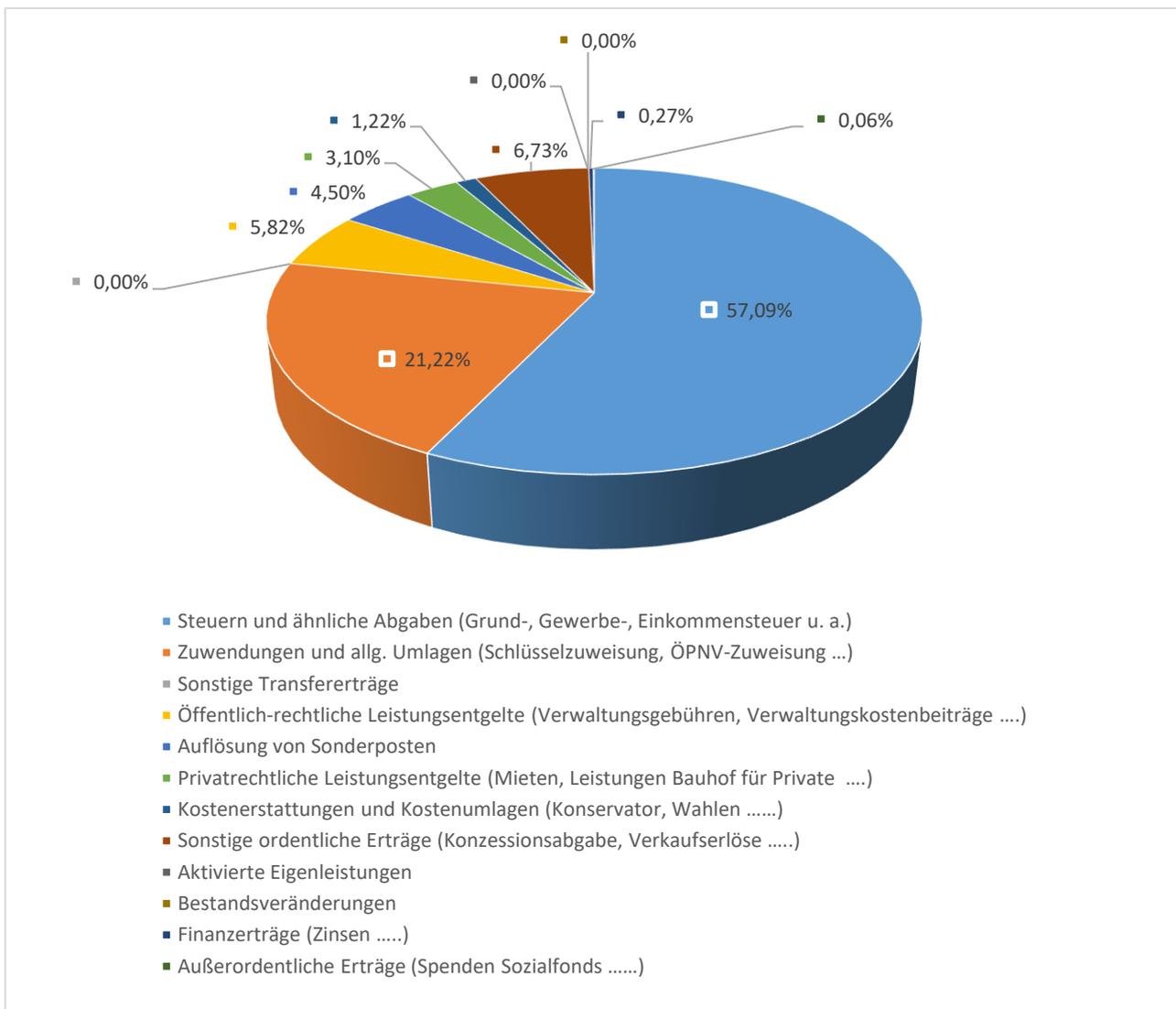
Der Ergebnishaushalt der Stadt Eichstätt für das Haushaltsjahr 2025 schließt mit einem voraussichtlich negativen Ergebnis in Höhe von 391.600 € ab.

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

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge 2025

40*	Steuern und ähnliche Abgaben (Grund-, Gewerbe-, Einkommensteuer u. a.)	20.969.800 €
41*	Zuwendungen und allg. Umlagen (Schlüsselzuweisung, ÖPNV-Zuweisung ...)	7.792.700 €
42*	Sonstige Transfererträge	0 €
43* ohne 437*	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungsgebühren, Verwaltungskostenbeiträge)	2.137.900 €
416*, 417*, 437*	Auflösung von Sonderposten	1.652.100 €
441*, 442*, 446*	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Leistungen Bauhof für Private)	1.138.300 €
448*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konservator, Wahlen	448.800 €
45*	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgabe, Verkaufserlöse	2.471.000 €
471*	Aktivierete Eigenleistungen	0 €
472*	Bestandsveränderungen	0 €
46*	Finanzerträge (Zinsen	99.000 €
49*	Außerordentliche Erträge (Spenden Sozialfonds	21.400 €
Summe der Erträge		36.731.000 €

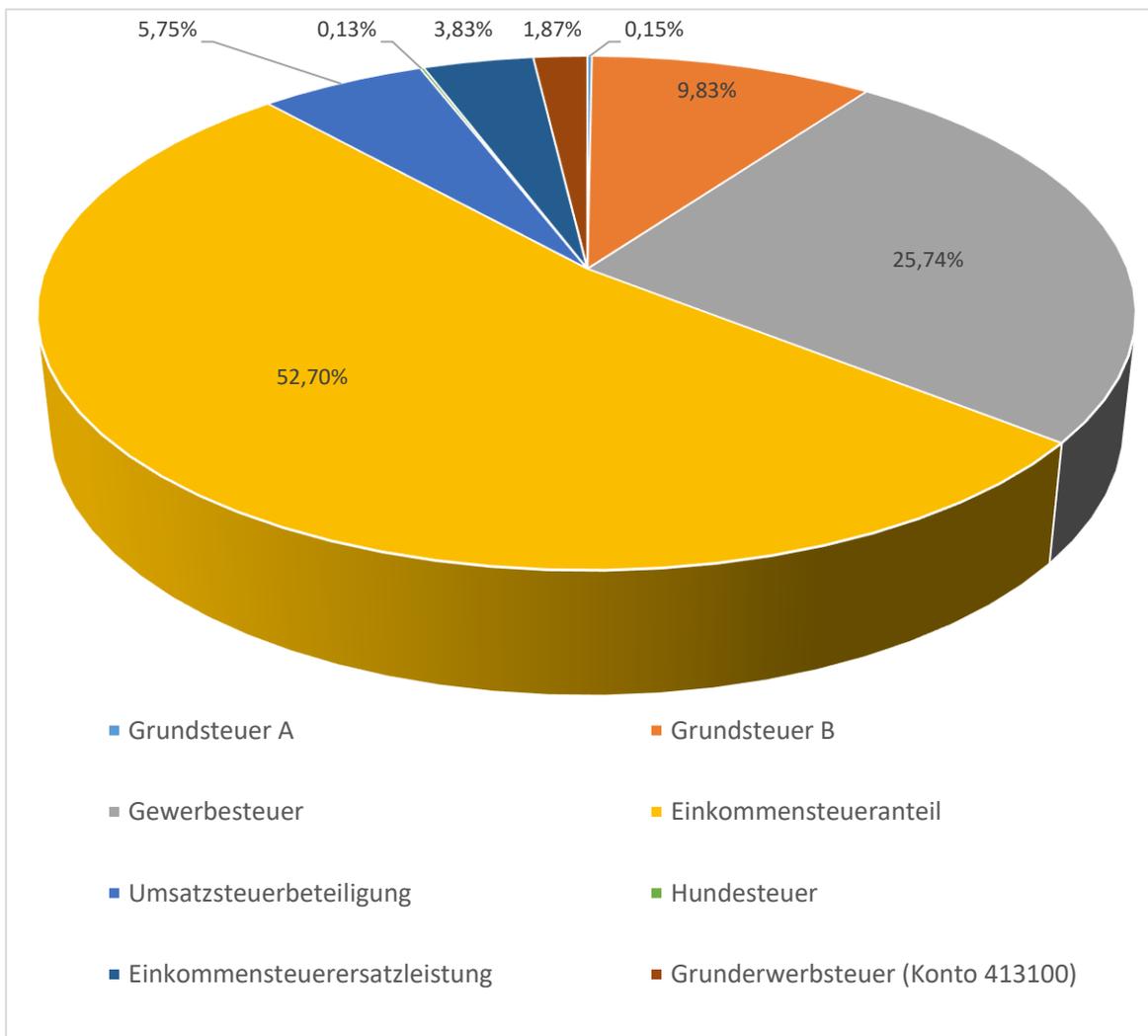


3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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 21.369.800 €) setzt sich, wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, zusammen:

	Betrag	%-Anteil
Grundsteuer A	33.000 €	0,15%
Grundsteuer B	2.100.000 €	9,83%
Gewerbsteuer	5.500.000 €	25,74%
Einkommensteueranteil	11.262.500 €	52,70%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.227.900 €	5,75%
Hundesteuer	28.300 €	0,13%
Einkommensteuerersatzleistung	818.100 €	3,83%
Grunderwerbsteuer (Konto 413100)	400.000 €	1,87%
	21.369.800 €	100,00%



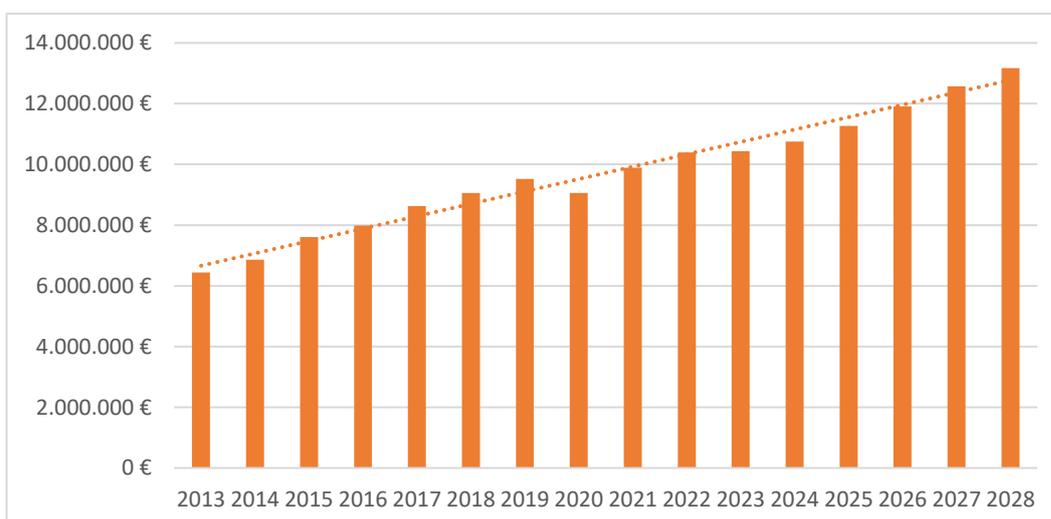
Einkommensteuer

Die Einkommensteuerbeteiligung ist für die Stadt Eichstätt die wichtigste Steuerart. In diesem Haushaltsjahr beträgt ihr Anteil am Gesamtsteueraufkommen rund 53 % (11.262.500 €).

Das Volumen der Einkommensteuer macht sie zu einer der wichtigsten Planungsgrößen für die städtischen Aufwendungen. In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 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 2025 maßgebende Schlüsselzahl für die Stadt Eichstätt beträgt **0,0010625**.

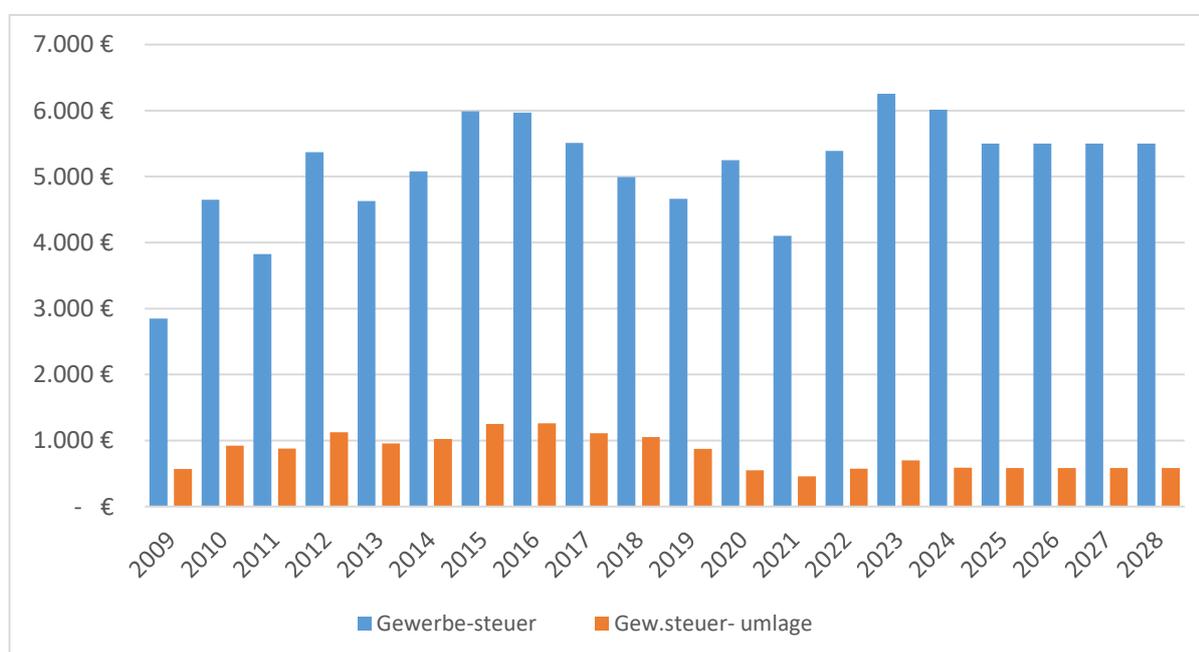
Hhjahr		Eink.steuer
2013	Rechnungsergebnis	6.437.689 €
2014	Rechnungsergebnis	6.861.971 €
2015	Rechnungsergebnis	7.603.405 €
2016	Rechnungsergebnis	7.982.208 €
2017	Rechnungsergebnis	8.622.102 €
2018	Rechnungsergebnis	9.060.123 €
2019	Rechnungsergebnis	9.525.268 €
2020	Rechnungsergebnis	9.054.034 €
2021	Rechnungsergebnis	9.889.195 €
2022	Rechnungsergebnis	10.396.530 €
2023	Rechnungsergebnis	10.433.744 €
2024	vorl. Rechnungserg.	10.749.152 €
2025	Haushaltplan	11.262.500 €
2026	Finanzplan	11.904.400 €
2027	Finanzplan	12.571.100 €
2028	Finanzplan	13.174.500 €



Gewerbsteuer

Neben der Einkommensteuer ist die Gewerbsteuer für die Stadt Eichstätt die zweitwichtigste Ertragsart. Sie trägt im aktuellen Haushaltsjahr mit rd. 26 % zum Gesamtsteuerertrag bei. In der folgenden Grafik ist die Entwicklung der letzten Jahre dargestellt. Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen liegt im Jahr 2025 bei 5,5 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz nicht erhöht.

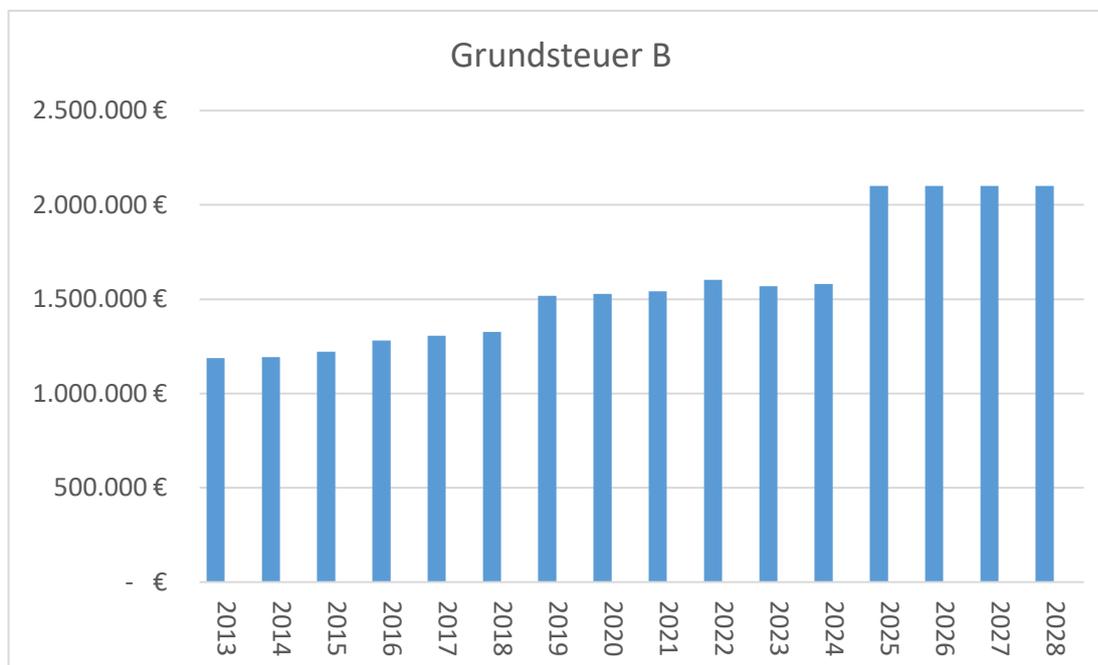
Hhjahr	in Tausend €		
	Gewerbe- steuer	Gew.steuer- umlage	
2009	2.850 €	570 €	Rechnungsergebnis
2010	4.650 €	922 €	Rechnungsergebnis
2011	3.826 €	881 €	Rechnungsergebnis
2012	5.367 €	1.124 €	Rechnungsergebnis
2013	4.629 €	955 €	Rechnungsergebnis
2014	5.079 €	1.025 €	Rechnungsergebnis
2015	5.988 €	1.252 €	Rechnungsergebnis
2016	5.970 €	1.263 €	Rechnungsergebnis
2017	5.509 €	1.111 €	Rechnungsergebnis
2018	4.993 €	1.051 €	Rechnungsergebnis
2019	4.665 €	873 €	Rechnungsergebnis
2020	5.248 €	551 €	Rechnungsergebnis
2021	4.102 €	456 €	Rechnungsergebnis
2022	5.387 €	575 €	Rechnungsergebnis
2023	6.257 €	699 €	Rechnungsergebnis
2024	6.014 €	589 €	vorl. Rechnungserg.
2025	5.500 €	583 €	Haushaltsplan
2026	5.500 €	583 €	Finanzplan
2027	5.500 €	583 €	Finanzplan
2028	5.500 €	583 €	Finanzplan



Grundsteuer

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

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	
2013	1.188.164 €	Rechnungsergebnis
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	2.100.000 €	Haushaltsplan
2026	2.100.000 €	Finanzplan
2027	2.100.000 €	Finanzplan
2028	2.100.000 €	Finanzplan



Realsteuerhebesätze

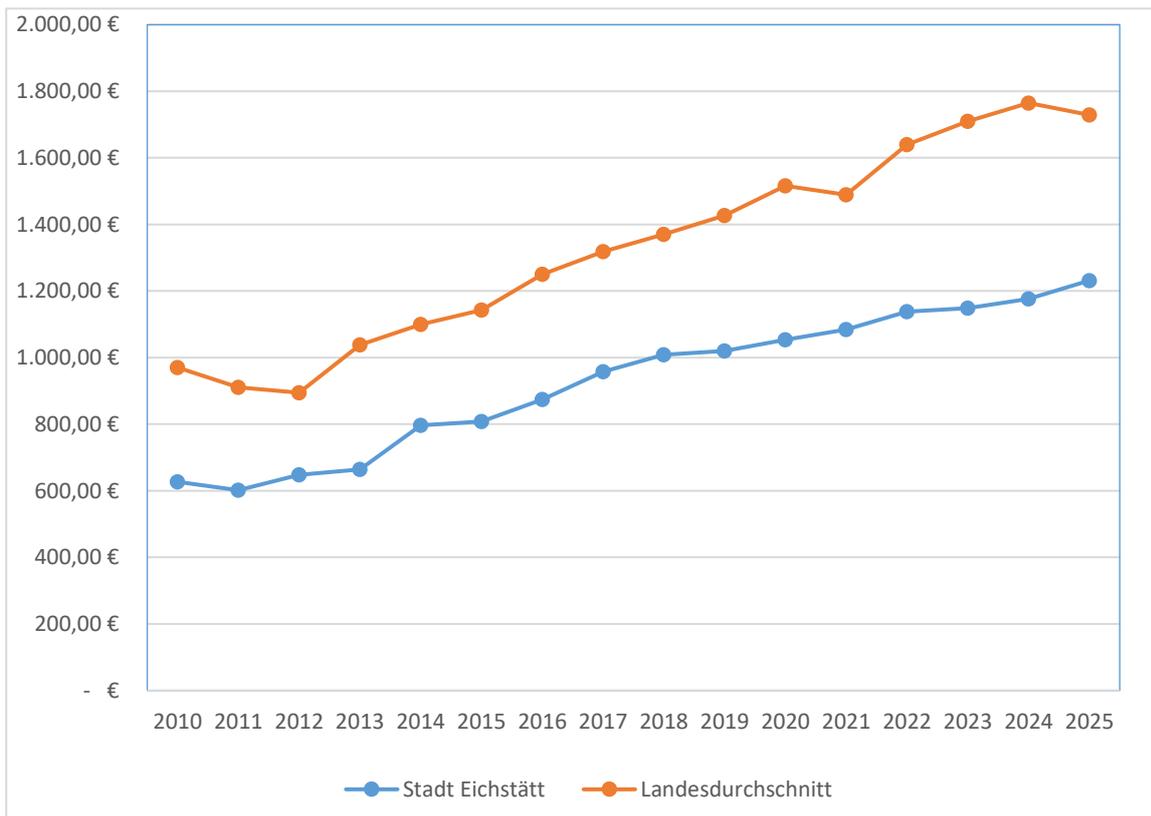
Steuerart	Hebesatz 2025
Grundsteuer A	400 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

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 2025 maßgebliche Steuerkraftzahl, gemessen an den Steuereinnahmen 2023, beträgt 17.075.206 €. Die Steuerkraftzahl 2025 erhöht sich, im Vergleich zur Steuerkraftzahl 2024, im Gesamtbetrag von 16.127.150 €, um 948.056 € = 5,88 %. Pro Einwohner beträgt sie 1.231,36 € (Vorjahr 1.175,96 €). Der nachstehende Vergleich zeigt deutlich auf, wie nachhaltig die Steuerkraftzahlen der Stadt je Einwohner unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größenklassen liegen.

Hhjahr	Steuerkraft je Einwohner		
	Stadt Eichstätt	Landesdurchschnitt	Prozent unter LD
2010	626,96 €	970,32 €	35,39%
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%



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 21,2 % (rd. 7,8 Mio. €).

Zu den größten Ertragspositionen gehören:

Bezeichnung	Betrag
Staatliche Förderung von Kindertageseinrichtungen	3.479.500 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.982.900 €
Grunderwerbsteuer	400.000 €
Zuweisungen nach Art. 7 und 7a FAG, Gewerbesteuerausgleich	255.000 €
Kfz-Steueranteil	138.000 €
Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	120.000 €
ÖPNV-Zuweisung	110.000 €

3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen u. a. die Verwaltungsgebühren und Verwaltungskostenbeiträge. Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 2.137.900 € 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 1.138.300 €.

Darin enthalten sind insbesondere die Erträge für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 855.600 €.

3.1.1.5 Auflösung von Sonderposten

Der Gesamtansatz für die Auflösung von Sonderposten beträgt 1.652.100 €

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 448.800 € sind u. a. die Kostenerstattungen vom Landkreis für die Abfallbeseitigung i. A. des Landkreises (100.000 €), die statischen Berechnungen / Gutachten (55.000 €), die Bestattungsgebühren (75.000 €), die Umlage für die Übernahme des Standesamtswesens (46.000 €) und Gastschulbeiträge für die Gastschüler an der Grundschule Am Graben (44.900 €) enthalten.

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die Gesamterträge betragen voraussichtlich 2.471.000 €. Erwähnenswert sind hier die Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen (1.960.000 €) sowie die Konzessionsabgaben von den Stadtwerken und N-ERGIE (484.000 €)

3.1.1.8 Finanzerträge

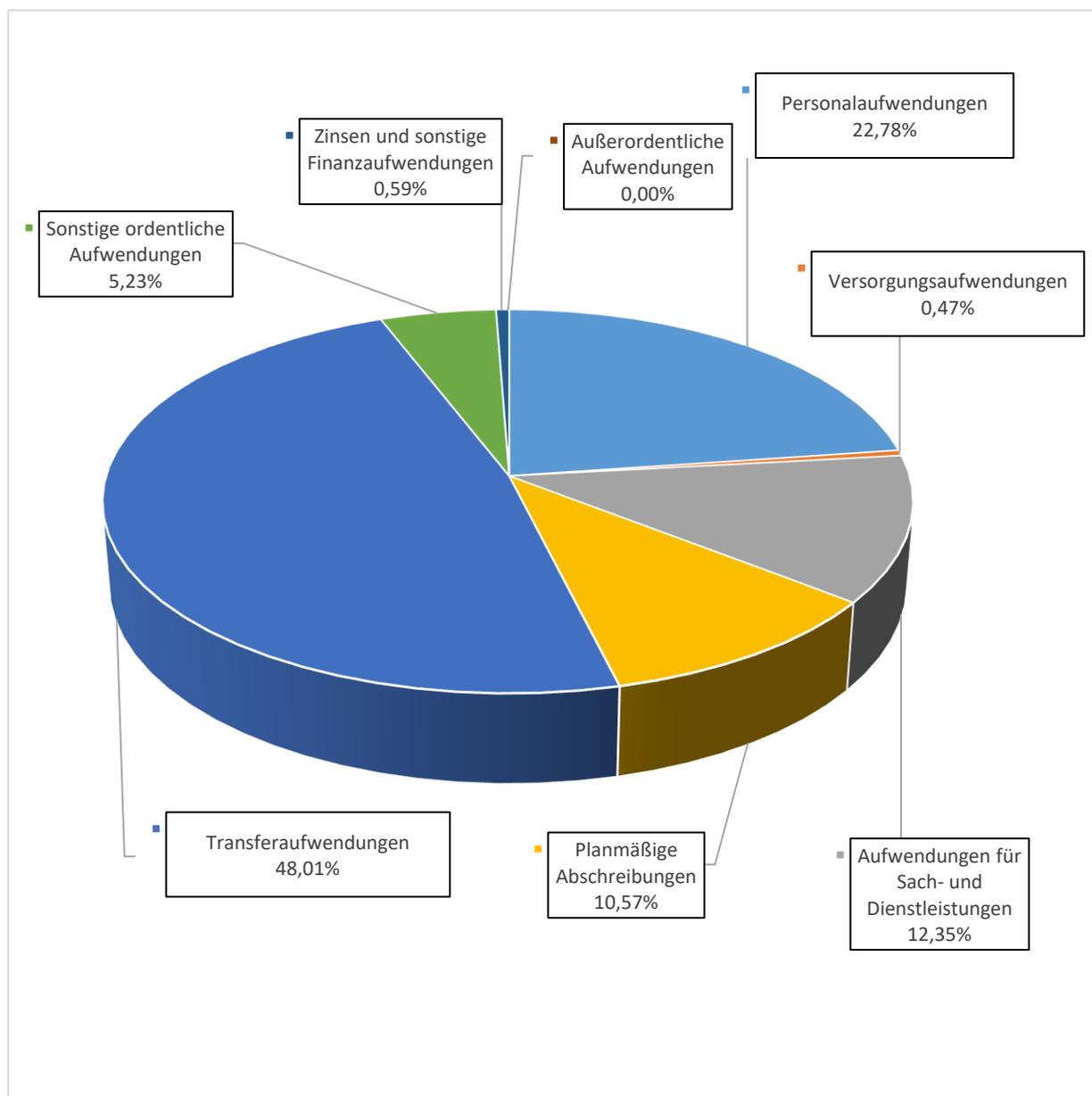
Die hier veranschlagten Erträge werden voraussichtlich 99.000 € betragen. Im Gesamtansatz sind die Gewinnabführung von der Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt in Höhe von 35.000 € und die Zinserträge von Kreditinstituten in Höhe von 60.000 € enthalten.

3.1.1.9 Außerordentliche Erträge

Für außerordentliche Erträge in Form von Spenden wurde ein Gesamtbetrag von 21.400 € veranschlagt.

3.1.2 Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Betrag	Anteil %
50*	Personalaufwendungen	8.454.800 €	22,78%
51*	Versorgungsaufwendungen	175.000 €	0,47%
52*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.583.300 €	12,35%
57*	Planmäßige Abschreibungen	3.924.200 €	10,57%
53*	Transferaufwendungen	17.823.400 €	48,01%
54*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.400 €	5,23%
55*	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	219.500 €	0,59%
59*	Außerordentliche Aufwendungen	- €	0,00%
	Summe der Aufwendungen	37.122.600 €	100,00%



3.1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenposten des Ergebnishaushalts und schlagen mit 8.454.800 € (23 %) der gesamten Aufwendungen zu Buche. Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen liegt damit um 5,41 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Die Personalausgaben gliedern sich wie folgt auf:

	2024	2025
Beamtenbezüge	837.100 €	847.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	698.100 €	691.400 €
Gehälter Tariflich Beschäftigte	4.679.900 €	5.026.300 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	951.400 €	1.025.100 €
Beiträge zur Versorgungskasse für Tariflich Beschäftigte	379.800 €	401.100 €
Gehälter sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten u.a.)	84.200 €	83.800 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.400 €	17.800 €
Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte	5.300 €	5.300 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	332.000 €	311.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	29.000 €	30.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	- €	- €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	3.000 €	1.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden für Beamte	- €	7.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden tariflich Beschäftigte	4.000 €	7.500 €
	8.021.200 €	8.454.800 €

3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) wurden im Jahr 2025 mit 175.000 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 4.583.300 € verteilen sich wie folgt:

	Konten- gruppe	Ansatz 2025	Anteil in %
Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521110	1.501.500 €	32,76%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhalt Straßenbeleuchtung, Brunnen, Denkmäler u.a.)	5221*	231.800 €	5,06%
Aufwendungen für Mieten und Pachten	523100	66.700 €	1,46%
Aufwendungen für Mieten Gebäude	523111	119.900 €	2,62%
Aufwendungen für Mieten Gebäude steuerpflichtig	523112	40.000 €	0,87%
Aufwendungen für Erbbauzinsen	523120	36.000 €	0,79%
Aufwendungen für Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	523130	3.700 €	0,08%
Aufwendungen für die Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	524100	23.000 €	0,50%
Aufwendung für Heizung	524131	234.200 €	5,11%
Aufwendung für Strom	524132	610.000 €	13,31%
Aufwendungen für Wasser und Abwasser	524133	42.700 €	0,93%
Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr u.a.)	524190	92.400 €	2,02%
Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	525100	204.500 €	4,46%
Aufwendungen Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung, einschl. Nebenversicherungen	525110	36.000 €	0,79%
Aufwendungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52551*	5.400 €	0,12%
Aufwendungen für Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	52552*	34.600 €	0,75%
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	526110	27.300 €	0,60%
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	526120	94.000 €	2,05%
Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	527110	30.000 €	0,65%
Aufwendungen für staatlich geförderte Lernmittel	527113	13.000 €	0,28%
Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	527120	500 €	0,01%
Aufwendungen für sonstige Sachausgaben an Schulen	527132	9.500 €	0,21%
Weitere Aufwendungen für Sachausgaben (Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Budget Behindertenbeirat u.a.)	52714*	126.000 €	2,75%
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beteiligung Bücherei, Softwareanpassung, Altstadtfest, Adventsmarkt,	52719*	430.700 €	9,40%
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Salz, Split, Reinigungsmaterial)	528100	33.000 €	0,72%
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VHS-Referentenhonorare, Bebauungspläne, Bestattungsgebühren u.a.)	5291*	536.900 €	11,71%
Gesamtsumme		4.583.300 €	100,00%

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt mit rd. 33 % auf den Gebäude- und Grundstücksunterhalt.

Es wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant:

Unterhalt von Straßen, Wegen, Gräben, Brücken....	500.000 €
Unterhalt städtischer Gebäude (u.a. Pfahlstr. 27)	180.000 €
Unterhalt Rathaus (Fenstersanierung, Sozialraum, u.a.)	97.500 €
Unterhalt Friedhof	96.000 €
Unterhalt ASTHE (Umstellung LED, Glasfaseranschluss, Fenstersanierung u.a.)	94.000 €
Unterhalt Feuerwehrgerätehäuser	61.500 €
Sicherung der Felsgruppen	60.000 €
Unterhalt Parkanlagen	50.000 €
Unterhalt Wirtschaftswege	50.000 €
Unterhalt GS St. Walburg (u.a. Mietkosten Treppenturm)	45.000 €
Unterhalt Quartiersgarage St. Walburg (u.a. Sanierung Stellplätze)	34.000 €
Unterhalt GS Am Graben	33.000 €
Unterhalt städtisches Sportzentrum/DJK (u.a. LED-Lampen)	30.000 €
Unterhalt Hofgarten	30.000 €

3.1.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Der Ansatz für die planmäßigen Abschreibungen der Stadt Eichstätt beträgt im Jahr 2025 3.924.200 €. Das heißt, rund 11 % 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 2025	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	Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX	3.000 €	3.000 €	0,02
126100	531800	Feuerwehren Stadt und Ortsteile	Bewirtungskosten für Generalversammlung, Aktionswoche	3.700 €	3.700 €	0,02
212100	531300	Schulverband Mittelschule Ei.- Schottenau	Bewirtschaftungskostenumlage 2025	396.400 €	396.400 €	2,22
251100	531800	Allgemeine Förderung	Zuschuss KU für Stiftungsprofessur "Künstliche Intelligenz"	20.000 €	20.000 €	0,11
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	22.400 €	22.400 €	0,13
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	0 €		
	531800	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse (u.a. für Vereinsjubiläen)	2.700 €	10.700 €	0,06
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	6.000 €	6.000 €	0,03
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	Pauschalzuschüsse	1.200 €	12.000 €	0,07

Prod.	Konto	Empfänger	Grund der Transferaufwendung	Ansatz 2025	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	2.450.000 €		
	513800		Zuschuss zur Elternbeitragsentlastung	539.000 €		
	513800		Leistungs- und Verwaltungsbonus	215.000 €		
	513800		Zuschuss aus Bundesmitteln	125.500 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2024	150.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Kitas	2.255.000 €		
	513800		städtischer Zuschuss an Tagespflege	50.000 €		
	513800		Nachzahlung Endabrechnung 2024	100.000 €	5.884.500 €	33,02
365100	513801	Großtagespflege	Zuschuss Großtagespflege	3.600 €		
	513801	Verein für integrative Erziehung e.V.	Mietkostenzuschuss für Montessori-Kinderhaus Wasserzell	9.500 €		
	513801	Verein für integrative Erziehung e.V.	Mietkostenzuschuss für Kita Seidlkreuz	6.000 €		
	531801	Verschiedene	Sonstige Zuschüsse	2.000 €	21.100 €	0,12
365100	531802	Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse i.R.d. Defizitausgleichs	30.000 €	30.000 €	0,17
365102	531800	Kindertageseinrichtungen	Mietzuschuss für Kita Seidlkreuz (Zuordnung zu 531801)	0 €	0 €	0,00
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 Erbbauzins 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	DJK Eichstätt e.V.	Teilaustausch der Kegelbahnen	3.000 €	31.200 €	0,18
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 2025	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	3.000 €	7.100 €	0,04
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	13.400 €	13.400 €	0,08
547100	531500	Stadtwerke Ei. GmbH	Zuschuss zur Kapitalverstärkung des Stadtlinienverkehrs	337.500 €		
	531500		Verlustausgleich gem. Sratsbeschluss ab 2024	0 €	337.500 €	1,89
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	583.400 €	583.400 €	3,27
611300	537210	Landkreis Eichstätt	Kreisumlage	9.961.500 €	9.961.500 €	55,89
			GESAMT	17.823.400 €	17.823.400 €	99,97

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 (AllMBI Nr.12, 2008, S. 558 ff) verbindlich anzuwenden. In den Jahren 2025 bis 2028 wurden folgende Finanzrückstellungen eingeplant:

2025 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	191.700 €
2026 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	481.800 €
2027 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	446.800 €
2028 Aufwand Bildung Finanzrückstellung:	423.900 €

Nachstehende Übersicht stellt im Vergleich mit dem HJ 2024 die Summe der Umlagegrundlagen der Stadt für die Kreisumlage (Zahlbetrag) dar:

	2025 €	2024 €	Differenz	
			€	%
1. Steuerkraftzahlen				
Grundsteuer A	37.744	37.367	377	1,01%
Grundsteuer B	1.250.512	1.278.137	-27.625	-2,16%
Gewerbesteuer	5.530.344	4.547.246	983.098	21,62%
Einkommensteuerbeteiligung	8.976.335	9.004.482	-28.147	-0,31%
Umsatzsteuerbeteiligung	1.280.271	1.259.918	20.353	1,62%
2. Sowie 80 % der Schlüsselzuweisung 2024/2023	2.457.126	2.223.286	233.840	10,52%
Summe der Umlagegrundlagen	19.532.332	18.350.436	1.181.896	6,44%

Die Summe der Umlagegrundlagen (= die Umlagekraft) hat sich um 6,44 v. H. im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Diese Erhöhung ist vor allem auf den deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Auf der Grundlage des eingeplanten Umlagesatzes errechnet sich für die Stadt eine zu zahlende Kreisumlage von 9.961.500 €.

Die Kreisumlage (55,89 %) umfasst zusammen mit der

Kindergartenförderung (33,02 %)

Gewerbesteuerumlage (3,27 %)

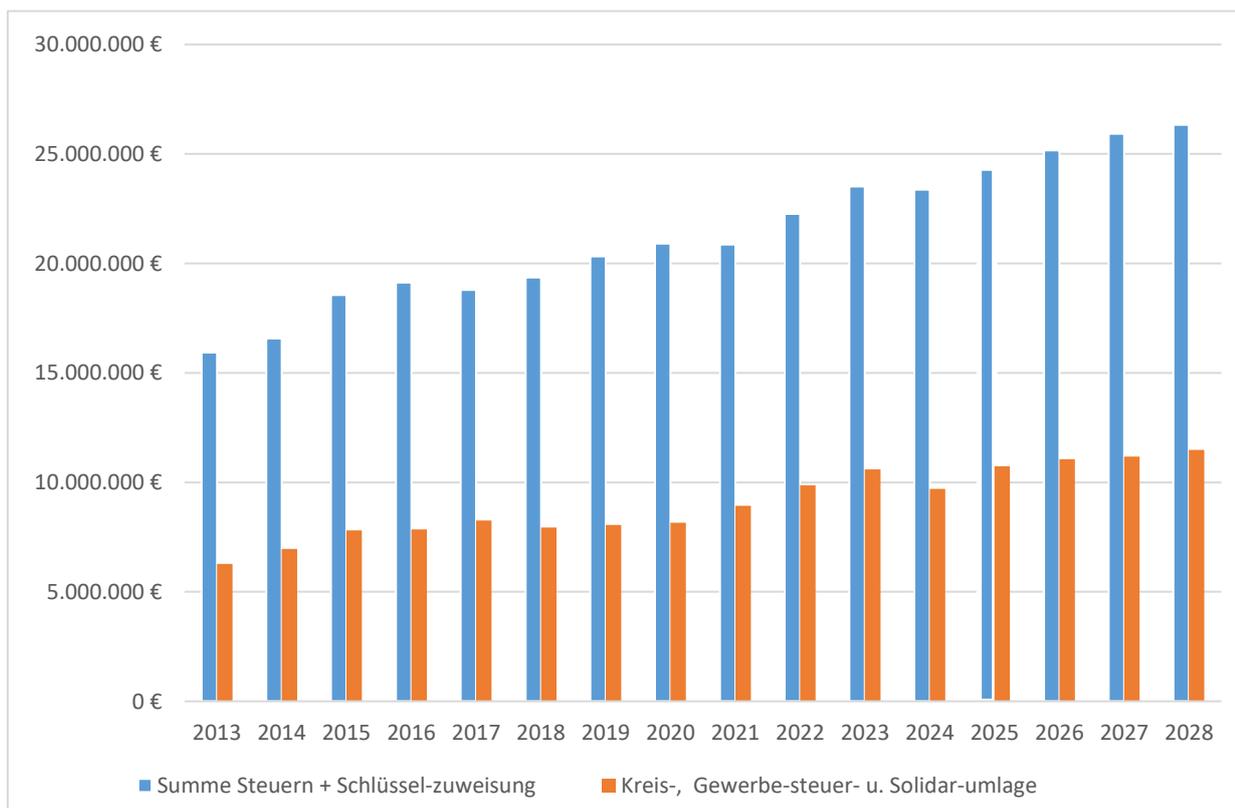
ÖPNV-Zuweisung u. Verlustausgleich an die Stadtwerke (1,89 %)

Bewirtschaftungskostenumlage an den Schulverband (2,22 %)

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
2013	13.748.183 €	2.180.628 €	15.928.811 €	6.281.994 €	39%	Ergebnis
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	20.295.400 €	3.071.000 €	23.366.400 €	9.710.000 €	42%	Plan
2025	21.369.800 €	2.982.900 €	24.352.700 €	10.736.600 €	44%	Plan
2026	22.087.800 €	3.073.600 €	25.161.400 €	11.059.500 €	44%	Plan
2027	22.828.000 €	3.093.800 €	25.921.800 €	11.183.400 €	43%	Plan
2028	23.501.000 €	2.837.300 €	26.338.300 €	11.483.400 €	44%	Plan



3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Anteil in %
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	12.000 €	0,62
541160	Aufwendungen für den Betriebsausflug	12.500 €	0,64
541170	Aufwendungen für Dienstreisen	8.200 €	0,42
541180	Aufwendungen für Personalnebenkosten (arbeitsmed. Dienst u.	10.500 €	0,54
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen Stadträte)	76.500 €	3,94
542110	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwandsentschädigungen	40.000 €	2,06
542120	Entschädigung für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Mitwirken bei Wahlen)	10.000 €	0,51
542911	Aufwendungen für Schülerbeförderung	85.000 €	4,38
543111	Aufwendungen für Büromaterial	43.200 €	2,22
543112	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	33.100 €	1,70
543113	Aufwendungen für Porto und Versand	42.000 €	2,16
543114	Aufwendungen für Telefon und Datenübertr.	63.800 €	3,28
543115	Aufwendungen für öffentl. Bekanntmachungen	2.000 €	0,10
543116	Aufwendungen für Rundfunkbeiträge	2.200 €	0,11
543117	Aufwendungen für Bank- u. Postscheckgeb.	16.000 €	0,82
543121	Aufwendungen für Kassen- u. Organisationsprüfungen	31.000 €	1,60
543124	Aufwendungen für sonstige regelm. Beratungsleistungen	1.300 €	0,07
543126	Aufwendungen für Gerichts-, Anwaltskosten u. a.	16.000 €	0,82
543128	sonstige regelm. Sachverständigenkosten u. dgl.	151.000 €	7,77
543190	sonstige Geschäftsaufwendungen	205.300 €	10,57
543191	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000 €	0,51
543192	sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €	0,03
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer	500 €	0,03
544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer	500 €	0,03
544119	Aufwendungen für sonstige Steuern vom Eink.	0 €	0,00
544150	Versicherungen	123.200 €	6,34
544151	Versicherung gegen Haftpflicht, Vermögensschäden u. a.	63.500 €	3,27
544154	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverb.	151.800 €	7,82
544155	Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung FFW Mitglieder	700 €	0,04
544159	Beiträge zu sonstigen Versicherungen	29.500 €	1,52
544162	Eigenleistung bei Versicherungsfällen	500 €	0,03
544199	weitere sonstige Steuern und Abgaben (Unterstützungsfonds Abfallwirtschaft)	1.400 €	0,07
545100	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Land (Mitfinanzierung Ganztagschule)	170.700 €	8,79
545200	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an Gemeinden (Parküberwachung)	110.000 €	5,66
545500	Erstattung an verbundene Unternehmen (Straßenoberflächenentwässerung an SWE u.a.)	121.700 €	6,27
545700	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (Unterhalt TG KKH)	7.800 €	0,40
545800	Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrigen Bereich (Bestattungskosten u.a.)	21.000 €	1,08

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Anteil in %
549120	Verfüungsmittel	3.000 €	0,15
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	66.000 €	3,40
549140	Vermischte Aufwendungen	6.700 €	0,34
549220	Rückstellung für Kreisumlage	191.700 €	9,87
	Gesamt	1.942.400 €	100,00

3.1.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Zinsaufwand beträgt im Jahr 2025 voraussichtlich 219.500 €. Das sind 0,6 Prozent des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts.

3.1.2.8 Voraussichtliche Jahresergebnisse der Teilhaushalte 2025

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.

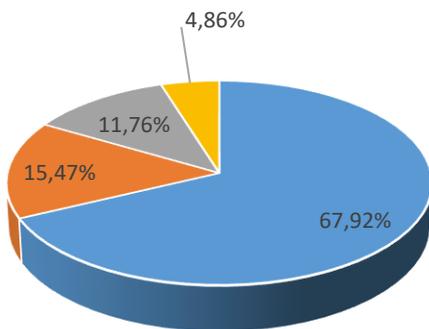
Teilhh.	Bezeichnung	Ergebnis
1.1	Innere Verwaltung (Verwaltung, städtische Gebäude, Bauhof u.a.)	-4.492.400 €
1.2	Sicherheit und Ordnung (Einwohnerwesen, Obdachlose, Standesamt, Feuerwehr u.a.)	-1.366.000 €
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Schulverband)	-1.608.600 €
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	-135.100 €
2.5	Kultur und Wissenschaft, Museen	-108.100 €
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen (Musikschulverein u.a.)	-90.200 €
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	-244.700 €
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Altstadtfest, Adventsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)	-445.200 €
2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst.	-21.700 €
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	-19.100 €
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Förderung Kindertageseinrichtungen, Jugendförderung u.a.)	-3.050.800 €
4.1	Gesundheitsdienste (BRK)	-21.700 €
4.2	Sportförderung (Vereine, Städt. Sportzentrum u.a.)	-314.700 €
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung (Orts- und Regionalplanung, Städtebauförderung u.a.)	1.758.500 €
5.2	Bauen und Wohnen (Stadtbauamt, Wohnungsbauförderung u.a.)	-1.059.300 €
5.3	Ver- und Entsorgung (Konzessionsabgabe u.a.)	482.000 €
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (Unterhalt u.a.)	-1.742.000 €
5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz (Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege u.a.)	-990.100 €
5.6	Umweltschutz	-14.200 €
5.7	Wirtschaft und Tourismus (Tourist-Info, ASTHE u.a.)	-712.100 €
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft (Steuern, Umlagen u.a.)	13.816.500 €
7.1	Stiftungen	0 €
	Gesamtergebnis	-391.600 €

2 Finanzplan

Der Finanzplan enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

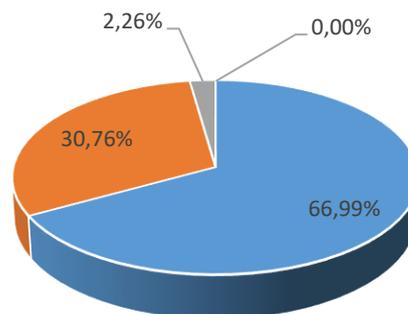
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.103.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.300 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.731.000 €
Verfügbare Liquiditätsreserve	2.366.400 €
Summe Einzahlungen	48.741.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.649.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.991.900 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	1.099.600 €
Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen	- €
Summe Auszahlungen	48.741.200 €
Ergebnis	- €

Finanzeinnahmen 2025



- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- Aufnahme von Krediten für Investitionen
- Verfügbare Liquiditätsreserve

Finanzausgaben 2025



- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Auszahlung aufgrund übertragener Haushaltsermächtigungen

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.

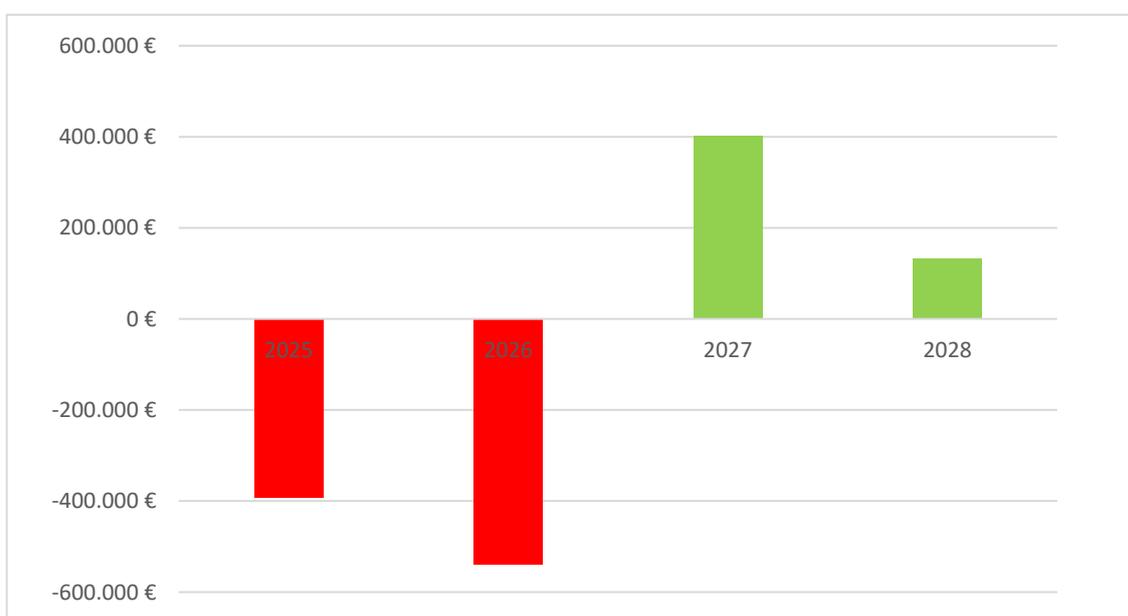
3.3. Haushaltsausgleich

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 2025 und im Jahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag, in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 mit einem Überschuss gerechnet. Aufgrund der zunehmenden Planungsunsicherheiten in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind die für diese Jahre prognostizierten Jahresergebnisse mit der notwendigen Vorsicht zu betrachten.

	2025	2026	2027	2028
Ordentliche Erträge	36.610.600 €	36.883.400 €	37.667.500 €	37.915.400 €
Finanzerträge	99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €
außerordentliche Erträge	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €
Erträge gesamt	36.731.000 €	37.003.800 €	37.787.900 €	38.035.800 €
Ordentliche Aufwendungen	36.903.100 €	37.223.000 €	36.985.800 €	37.338.200 €
Finanzaufwendungen	219.500 €	321.100 €	399.200 €	564.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen gesamt	37.122.600 €	37.544.100 €	37.385.000 €	37.902.700 €
Jahresergebnis	-391.600 €	-540.300 €	402.900 €	133.100 €



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 2025 erfolgt die Budgetierung bei der Stadt Eichstätt auf Produktebene. Es wurden insgesamt 87 Budgets in Form von Zweckbindungsringen und Deckungsringen 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.

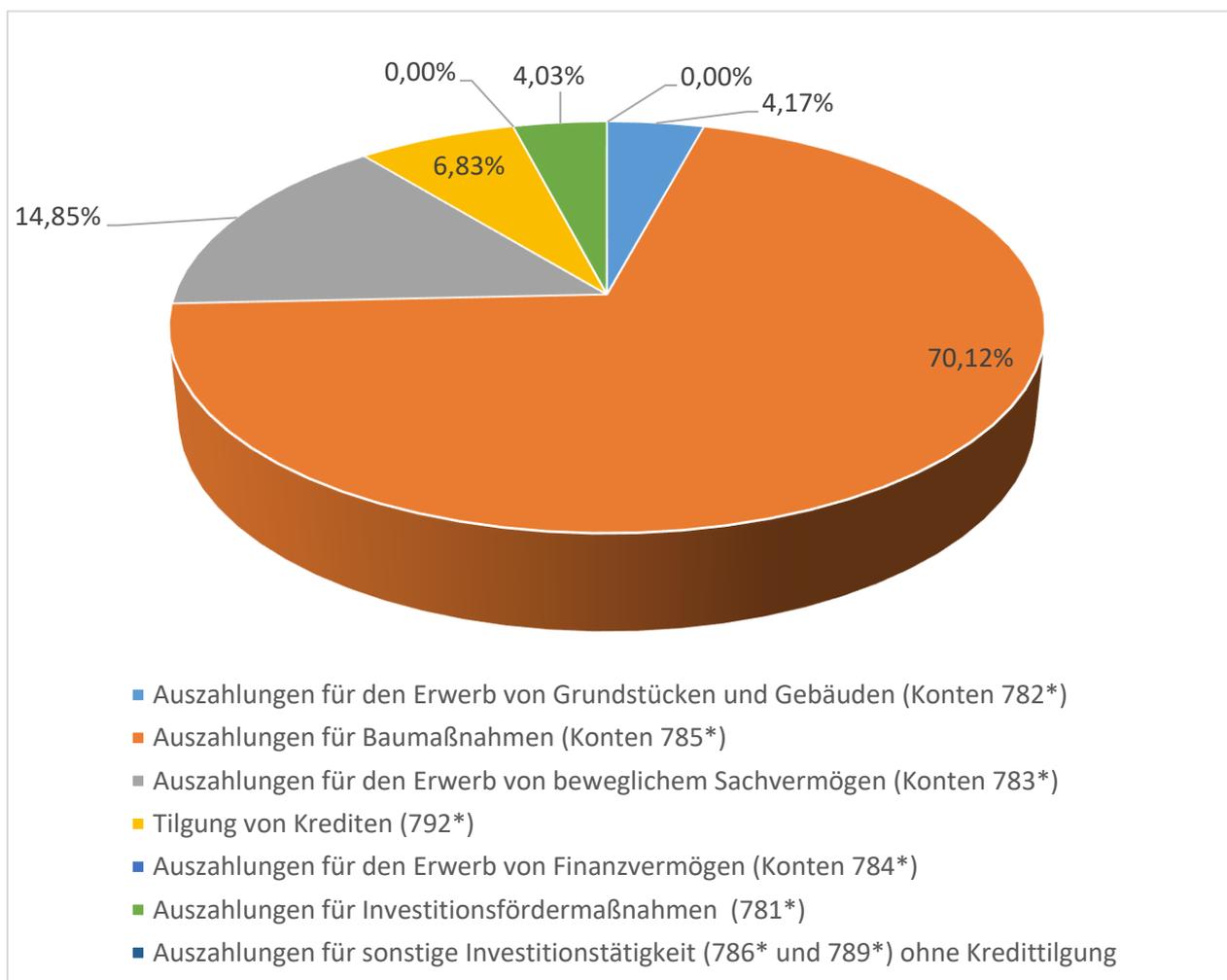
5 Vermögen

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.

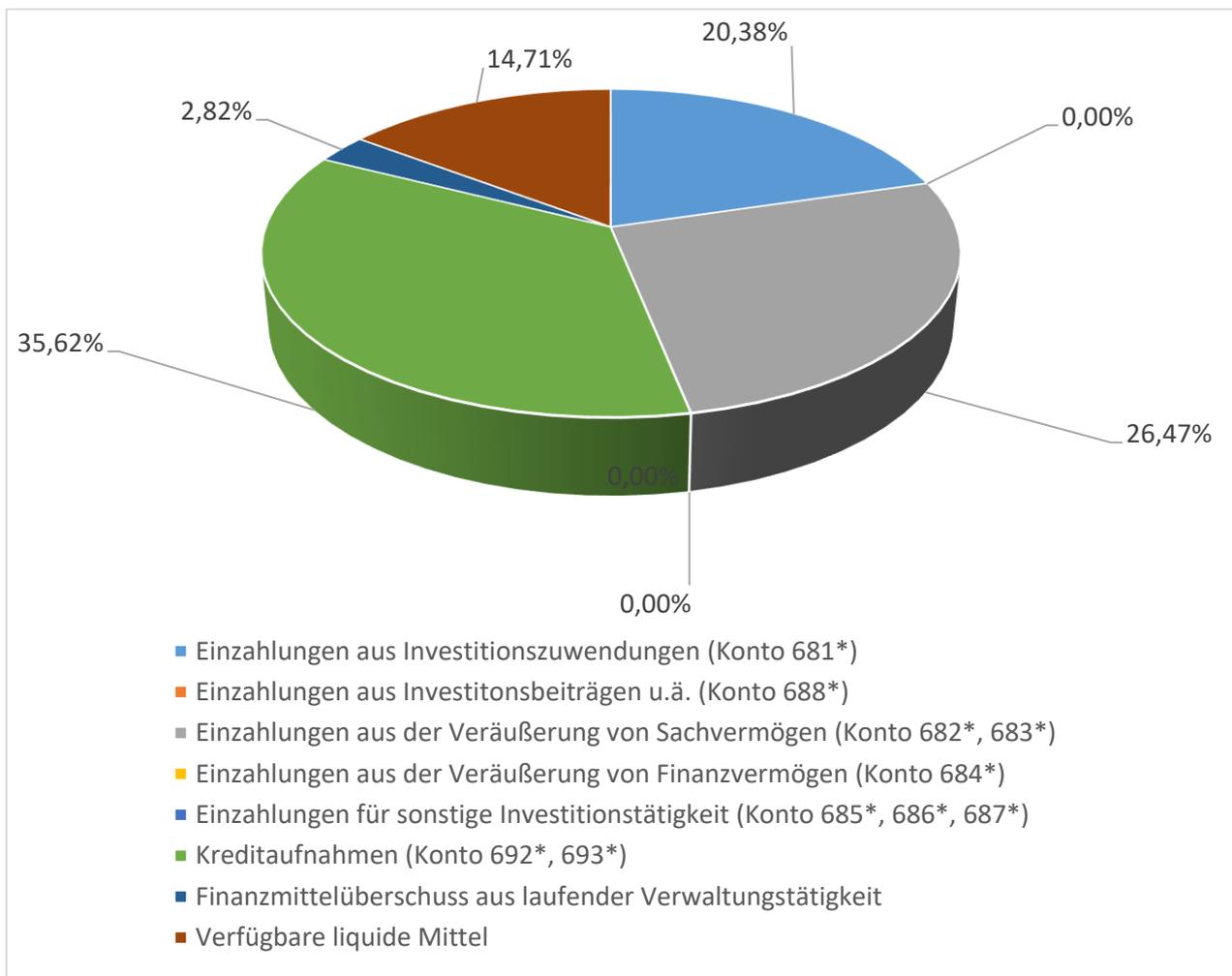
5.1 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	Anteil in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konten 782*)	670.400 €	4,17%
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 785*)	11.283.700 €	70,12%
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konten 783*)	2.388.800 €	14,85%
Tilgung von Krediten (792*)	1.099.600 €	6,83%
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konten 784*)	0 €	0,00%
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (781*)	649.000 €	4,03%
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (786* und 789*) ohne Kredittilgung	0 €	0,00%
Summe Auszahlungen für Investitionen	16.091.500 €	100,00%



5.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	Anteil in %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto 681*)	3.280.100 €	20,38%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. (Konto 688*)	0 €	0,00%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konto 682*, 683*)	4.260.200 €	26,47%
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*)	5.731.000 €	35,62%
Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.800 €	2,82%
Verfügbare liquide Mittel	2.366.400 €	14,71%
Summe Einzahlungen für Investitionen	16.091.500 €	100,00%



5.3. Die Investitionen 2025 nach Produktgebieten

Eine Übersicht über die Investitionen 2025 ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigelegt.

6 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.555.000 € vorgesehen.

7 Haushaltsermächtigungen

In den Haushaltsplan 2025 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 31.12.2024 **6.513.753 €**. Die gesamten Schulden verteilen sich zum 31.12.2024 wie folgt:

1. Land	0 €	0,00%
2. Kreditmarkt	6.513.753 €	100,00%
Summe	6.513.753 €	100,00%

Die Gesamtkopfbelastung des ausgewiesenen Schuldenstandes beträgt bei 13.802 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Eichstätt (Stand 30.06.2024) **472 €** pro Kopf.

Der Landesdurchschnitt 2023 – neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht – lag für vergleichbare Städte in Bayern zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern bei 791 € je Einwohner. Damit liegt die Verschuldung der Stadt zum Jahresende 2024 um rd. 41 % unter dem Landesdurchschnitt. Im Vorjahr lag die Verschuldung noch 34 % unter dem Landesdurchschnitt.

Die Schulden des Schulverbandes der Mittelschule Eichstätt-Schottenau betragen zum 31.12.2024 insgesamt 2.091.617 €. **Entsprechend dem Beteiligungsverhältnis entfielen hiervon auf die Stadt Eichstätt 39,03 v. H., das sind 816.322 €.**

In der Haushaltssatzung der Stadt Eichstätt wird im Haushaltsjahr 2025 eine Kreditaufnahmen von 2 Mio. € festgesetzt. Die nicht beanspruchten Kreditermächtigungen aus den Vorjahren reichen aus, um den im Jahr 2025 darüber hinaus noch notwendigen Kreditbedarf in Höhe von 3 Mio. € abzudecken. Insgesamt können somit bei Bedarf Kredite in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen werden.

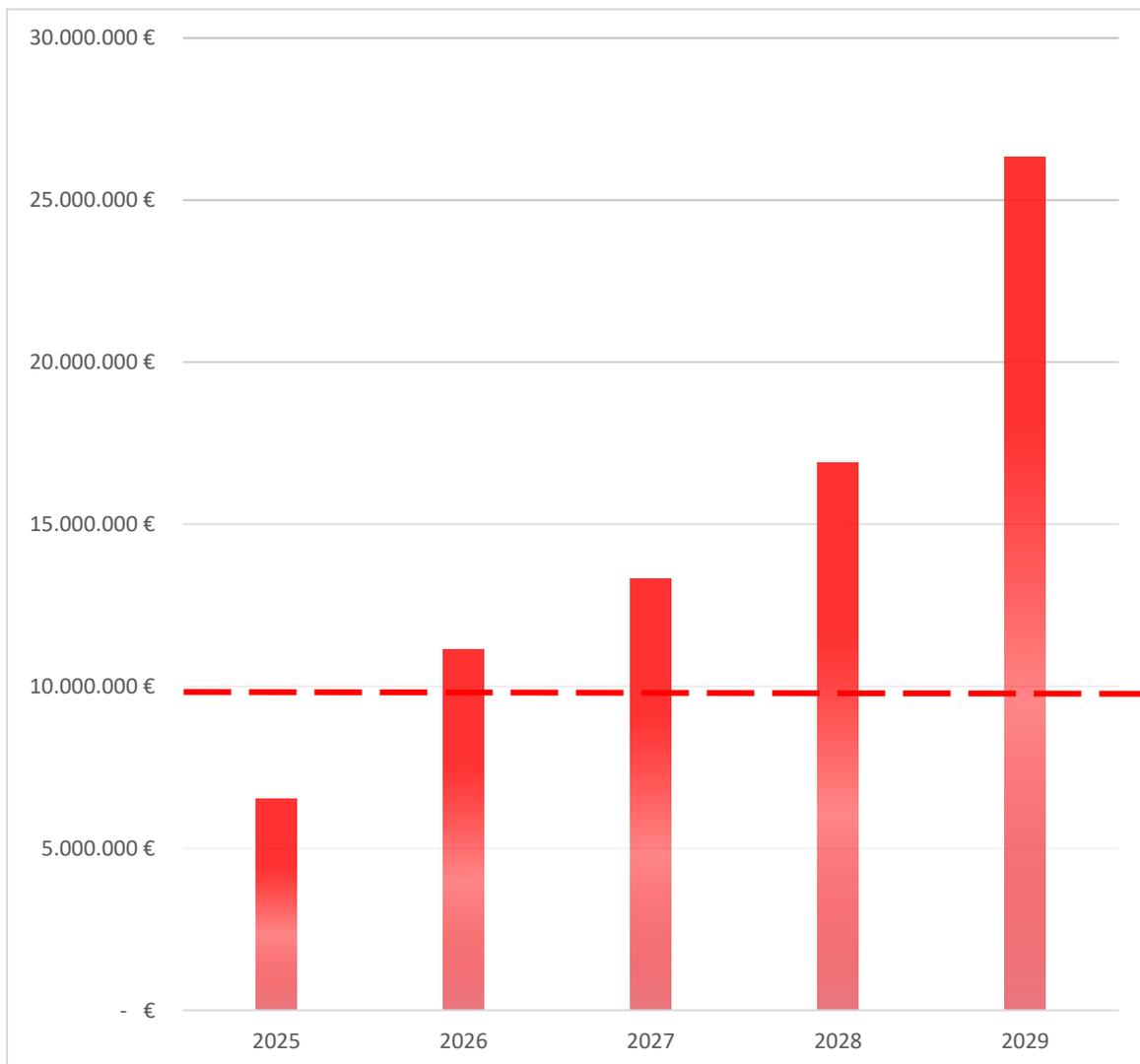
Für den planmäßigen Schuldendienst sind im Haushaltsjahr 2025 folgende Beträge aufzubringen:

	Tilgung	Zins	insgesamt
planmäßiger Schuldendienst	368.600 €	218.000 €	586.600 €
Schuldendienst je Einwohner der Stadt Eichstätt	26,71 €	15,79 €	42,50 €

Zum Ausgleich der Haushalte 2025 bis 2028 werden nach der Finanzplanung planmäßige Kreditaufnahmen von insgesamt 21.600.000 € benötigt. Im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 würde damit die Schuldenlast der Stadt Eichstätt bis Ende des Jahres 2028 **um 19.824.300 € (= 304 %) auf 26.338.053 € (1.908 € / Einwohner) steigen.**

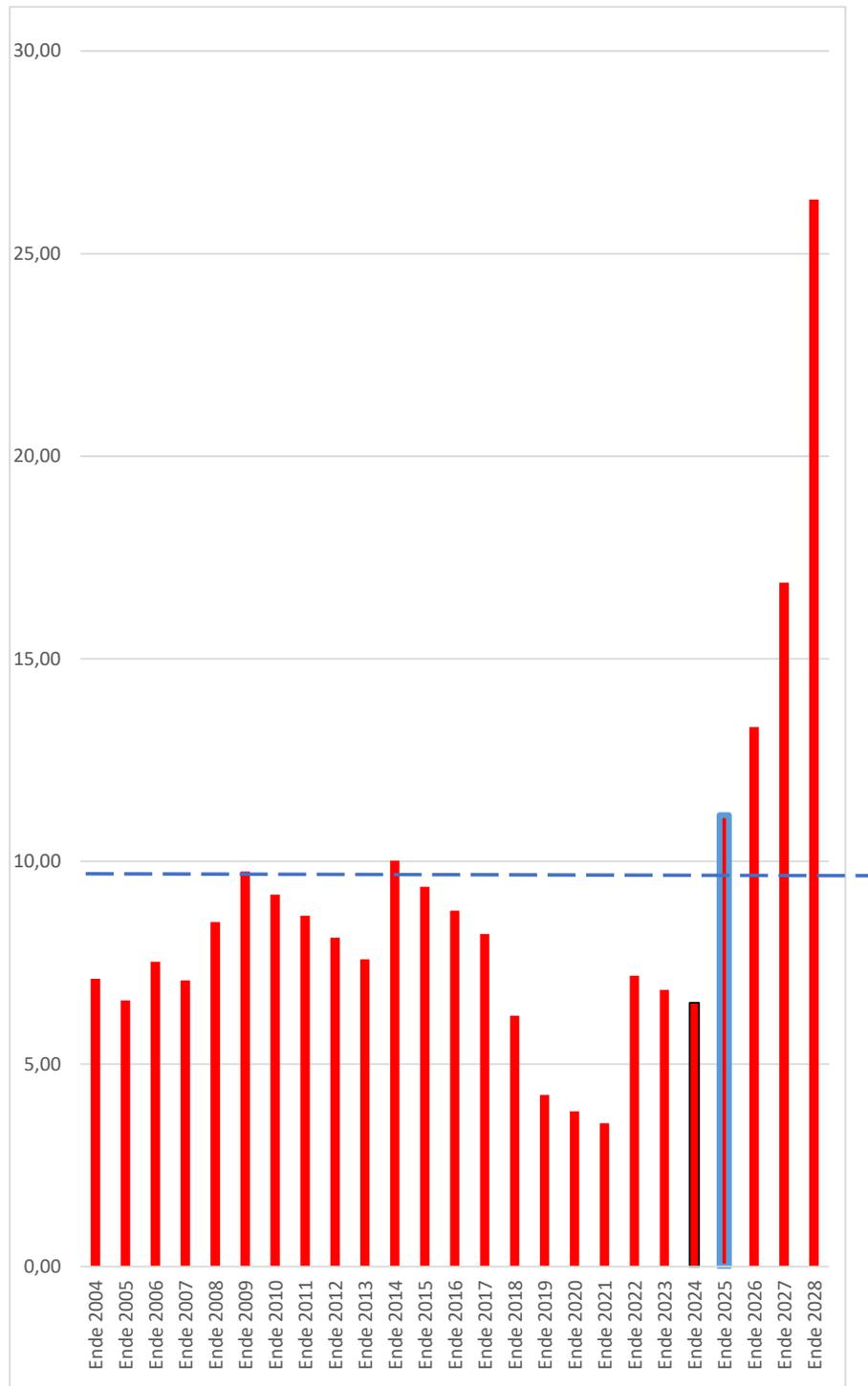
Die Verschuldung ab dem Jahr 2025 wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2025	2026	2027	2028	2029
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.513.753 €	11.145.153 €	13.319.853 €	16.884.553 €	26.338.053 €
Zugang	5.000.000 €	2.600.000 €	4.000.000 €	10.000.000 €	
Abgang	368.600 €	425.300 €	435.300 €	546.500 €	
Stand am Ende des Haushaltsjahres	11.145.153 €	13.319.853 €	16.884.553 €	26.338.053 €	



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

Stand	Schulden Mio. €
Ende 2004	7,10
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	11,14
Ende 2026	13,32
Ende 2027	16,88
Ende 2028	26,33



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 2025 insgesamt 341.000 €) 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. 2.500.000 € festgesetzt hat.

9 Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2028

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 2025 schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 391.600 € (Vorjahr -497.200 €) im Ergebnishaushalt ab.

Trotz eines Anstiegs der Erträge um rd. 1,8 Mio. € (5,1%) gegenüber dem Vorjahr war es aufgrund der um 1,7 Mio. € (4,8 %) gestiegenen Aufwendungen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushaltsplan für das Jahr 2025 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 (368.600 €) steht lediglich ein Finanzmittelüberschuss von 0,31 Mio. € zur Finanzierung der eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 15,0 Mio. € zur Verfügung. Dies entspricht einer Eigenmittelquote von lediglich 2,1 %.

Deshalb mussten im Haushaltsplan 2025 Neukreditaufnahmen von insgesamt 5,0 Mio. € (ohne Kreditaufnahme für Umschuldung) eingeplant werden. Der voraussichtliche Schuldenstand der Stadt Eichstätt erhöht sich dadurch bis zum Jahresende 2025 auf 11,15 Mio. €.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 können die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nur mit Hilfe von weiteren Kreditaufnahmen in Höhe von 16,6 Mio. € finanziert werden.

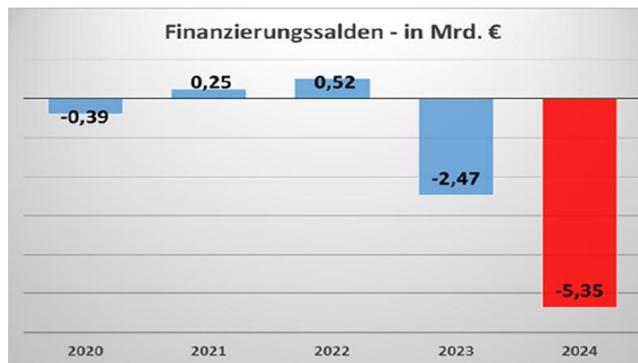
Dies bedeutet, dass die Zinsbelastung der Stadt Eichstätt in den Jahren 2025 bis 2028 bei durchschnittlich rd. 374.600 € liegen wird.

Mit diesen Mitteln könnte zum Beispiel fast das gesamte eingeplante Defizit des Alten Stadttheaters (388.900 €) abgedeckt werden.

Zusätzlich trägt die Stadt Eichstätt beim Schulverband Mittelschule Eichstätt-Schottenau einen Schuldenanteil von 39,09 Prozent (rd. 0,82 Mio. €).

Ausblick:

Die Städte und Gemeinden befinden sich derzeit in einer finanziell strukturellen Schiefelage. Nach einem Defizit im Jahr 2023 von rund 2,5 Milliarden Euro haben die bayerischen Kommunen das Jahr 2024 mit einem Rekorddefizit abgeschlossen (5,35 Milliarden €). Hauptursache ist die Entwicklung auf der Ausgabenseite, insbesondere durch die hohe Dynamik bei den Sozialausgaben sowie den gestiegenen Personalausgaben. Infolge des schwachen konjunkturellen Umfelds nehmen auch die Risiken auf der Steuereinnahmenseite zu.



Diese Umstände führen dazu, dass auch die finanzielle Situation der Stadt Eichstätt weiterhin äußerst angespannt ist.

In den kommenden Jahren ist nur mit einem geringen Anstieg, eventuell sogar mit einem Rückgang, der städtischen Einnahmen zu rechnen.

Dagegen ist von einer deutlichen Erhöhung der Ausgaben, aufgrund ständig neuer Aufgabenzuweisungen, auszugehen.

Deshalb wird es für die Stadt Eichstätt immer schwieriger, ausgeglichene Haushalte zu erstellen.

Zusätzlich besteht auch durch die ständig wachsende Kreisumlage ein hohes, von der Stadt Eichstätt nicht beeinflussbares, finanzielles Risiko.

Die in den Finanzhaushalten 2026 bis 2028 erwirtschafteten Finanzmittel sind leider zu gering, um einen angemessenen Deckungsbeitrag zu den anstehenden großen Investitionsausgaben zu leisten. Diese Deckungslücke kann nur noch teilweise durch die zu erwartenden Grundstückserlöse aus Bauplatzverkäufen kompensiert werden.

Zusätzlich mussten bereits hohe Kreditaufnahmen (16,6 Mio. €) veranschlagt werden.

Ausgaben für neue freiwillige Leistungen und zusätzliche Pflichtaufgaben können aufgrund der deutlich unterdurchschnittlichen Finanzkraft der Stadt Eichstätt nur durch die Inanspruchnahme zusätzlicher Kreditmittel oder durch die Kürzung bestehender Ausgabepositionen finanziert werden.

Deshalb wird der Schuldenstand der Stadt Eichstätt bis zum Ende der Finanzplanung auf rd. 26,33 Mio. € ansteigen und die frei verfügbaren Finanzmittel komplett aufgebraucht sein.

Eine Verbesserung kann hier nur dann eintreten, wenn bei der Umsetzung der zukünftigen Investitions- und Investitionsbeschaffungsmaßnahmen die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit eine hohe Priorität besitzen.

Zur Stabilisierung der Stadtfinanzen ist es deshalb unbedingt erforderlich, eine solide, nachhaltige und vorausschauende Haushaltspolitik zu betreiben.

Deshalb muss zum wiederholten Male darauf hingewiesen werden, dass bei der Aufstellung und Abwicklung zukünftiger Haushalte insbesondere folgende Grundsätze unbedingt 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 und einer Verbesserung der Einnahmenentwicklung kann die finanzielle Leistungsfähigkeit und damit die Finanzierung zukünftiger Haushalte verbessert werden.

Eichstätt, im März 2025



Josef Grienberger
Oberbürgermeister



Herbert Rehm
Stadtkämmerer

Die Investitionen 2025 bis 2028 nach Produktgebieten								Anlage zum Vorbericht					
Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Hauptamt	111200	082190	Sonstige Betriebsausstattung, auch für Pressestelle			1.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
1	Rechnungswesen	111300	082900	Anschaffung eines Ersatzbindegerätes			1.500 €		- €		- €		- €
1	Zentrale IT Verwaltung	111560	012100	Anschaffung DV-Software/DV-Lizenzen - 2025 Neuerwerb MS Office Lizenzen			120.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1	Zentrale IT Verwaltung	111560	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) - 2025 Ersatz Exchange-Server und evtl. Windows-Server			50.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Städtischer Bauhof	111580	012100	Anschaffung DV-Software/DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	071400	Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege - 2025 Kehrmaschine mit Wildkrautbesen 200.000 € (Übertrag aus 2024), Umrüstung Fendt-Traktor auf Kommunalbereifung 15.000 €			215.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
1	Städtischer Bauhof	111580	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung - Sinkkastenreiniger Anbau für Kehrmaschine			140.000 €		- €		- €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	073110	Pkw, Kombi - 2025 Kombi für Gärtnerei 55.000 € (Übertrag 2024) und Werkstattauto 35.000 € - 2026 Transporter Kastenwagen 60.000 € - 2027 Transporter 60.000 €	60.000 €		90.000 €		60.000 €		60.000 €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	073120	Lkw - 2025 Neukauf Lkw 500.000 € (Übertrag 2024), Arbeitskorb für Lkw-Ladestütz 30.000 - 2027 Neukauf Klein-Lkw			530.000 €		15.000 €		300.000 €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	073440	sonstige Zusatzeinrichtungen - Laderschaufel für Streusalz			5.000 €		- €		- €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	082140	Werkzeuge - Werkzeuganschaffungen allgemein			10.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Städtischer Bauhof	111580	096100	Anlagen im Bau - Überdachung Schüttgutboxen 10.000 €, Umstellung Gießwasser auf Grundwassernutzung 20.000 €, 2026 Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger, 2028 Neubau Bauhofhalle 465.000 €			30.000 €		20.000 €		- €		465.000 €
1	Städtischer Bauhof	111580	082110	Werkstatteinrichtung, Sonstiges			4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €
1	Städtischer Bauhof	111580	082110	Werkstatteinrichtung, Sonstiges - Anschaffung von 2 Sicherheitsschränken für LION-Batterien			25.000 €		- €		- €		- €
1	Städtischer Bauhof	111580	082900	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - 2025 Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 €, Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 € und zusätzlich Schüttgutboxen 15.000 €, Regale u. Podeste für Winterdienst-Maschinenaufsätze in den Hallen Gundekarstraße 10.000 €			33.000 €		8.000 €		8.000 €		8.000 €
1	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	096100	Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen (Bahnhofsgelände)			- €		- €		145.000 €		145.000 €
1	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231220	Zuschuss vom Landkreis (Naturparkförderung) / LAG			- €		- €		- €		25.000 €
1	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land			- €		- €		- €		80.000 €
1	WC-Anlage bei Touristbussen	111730	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund			- €		- €		- €		80.000 €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Fernwärmeanschluss für städt. Gebäude	111740	044220	Betriebseinrichtungen des Energiebezugs			- €		105.000 €		215.000 €		215.000 €
1	Rathaus	111770	044210	Betriebseinrichtungen für Energieerzeugung - Elektroinstallation für Notstromversorgung mit PV-Anlage			70.000 €		- €		- €		- €
1	Rathaus	111770	082210	Büromöbel 2025 allgemein 10.000 €, Sozialraum EG 20.000 € 2026 Neukauf Möbel Bauamt Zi. Nr. 206 plus Teeküche und Besprechungszimmer 2.OG 50.000 €			30.000 €		50.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Rathaus	111770	096100	Anlage im Bau (Hochbau) - 2026 Rathaussanierung Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		3.000 €		- €		- €
1	Rathaus	111770	096100	Anlagen im Bau (Elektroplanung und Ausführung EDV-Verkabelung - 2025 Planung und 2026 Umsetzung	225.000 €		25.000 €		225.000 €		- €		- €
1	Rathaus	111770	061190	Erwerb von Kunstgegenständen für Archiv			1.500 €		1.500 €		1.500 €		1.500 €
1	Aushubzwischenlager - Neuerrichtung	111780	096110	Neuerrichtung Aushubzwischenlager durch SWE Ei. - Kostenbeteiligung Stadt			1.047.200 €		- €		- €		- €
1	Sonstiger unbebauter / bebauter Grundbesitz	111780	024190	Grunderwerb allgemein (u. a. Baulanderwerb, Tauschlandenerwerb)	0 €		670.400 €		2.041.800 €		520.100 €		2.901.600 €
1	Sonstiger unbebauter / bebauter Grundbesitz	111780	459200	Veräußerung städtischer Grundstücke allgemein		16.000 €		2.371.000 €		437.600 €		- €	
1	Wahlen und Bürgerentscheide	121100	082900	Beschaffung von Wahlurnen und -kabinen, Klapptische für Briefwahllokale			2.000 €		2.000 €		- €		- €
1	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	073200	2025 Ausschreibung und Teilzahlungen 300.000 € und 2026 Restzahlung 800.000 €	800.000 €		300.000 €		800.000 €		- €		- €
1	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	231210	Zuschuss Land			- €	292.500 €		- €	- €		
1	Feuerlöschwesen - Anschaffung DLK für FW Eichstätt	126100	231220	Zuschuss Landkreis			- €	190.100 €		- €		- €	
1	Feuerlöschwesen - Anschaffung LF10 für FW Landershofen	126100	073200	2026 Planung 20.000 € und 2027 u. 2028 jew. 300.000 €			- €		20.000 €		300.000 €		300.000 €
1	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	044220	Notstromversorgung FW-Gerätehaus Eichstätt und Landershofen			25.000 €		- €		- €		- €
1	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	072200	Mittel für Funkausstattung und Akkutauch u. a. 8.000 €, Umstellung auf digitale Tetraalarmierung (Sirenenempfänger) 17.000 €, Sirenenalarmierung FW Landershofen 20.000 €			45.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
1	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	231210	Zuschuss vom Land für Umstellung digitale Tetraalarmierung		42.200 €		- €			- €		- €
1	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	082190	Ersatzbeschaffung - Schützanzüge u. Helme FW Ei., Trainingstüre für gewaltfreie und gewaltsame Türöffnung, Nasssauger für FW Landershofen, Ersatzbeschaffung Gasmessgerät			157.000 €		50.000 €		50.000 €		50.000 €
1	Feuerlöschwesen - Ausstattung	126100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			- €		- €		- €		- €
1	Feuerlöschwesen-Ausstattung	126100	012100	DV-Software/DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
1	Feuerlöschwesen-Ausstattung	126100	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)			5.000 €		- €		- €		- €
1	FW-Haus Wintershof	126100	096100	2025 Neugestaltung Außenbereich 30.000 €, 2028 Planung Erweiterung FW-Haus 50.000 €			30.000 €		- €		- €		50.000 €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
1	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	096100	Restkosten Neubau			10.000 €		- €		- €		- €
1	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231210	FwZR-Zuschuss für FW-Haus Buchenhüll		60.500 €			- €		- €		- €
1	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231210	Zuschuss Land für Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll		308.000 €			- €		- €		- €
1	Neubau FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll	126100	231200	Zuschuss KfW für Energieeffizienzgebäude		149.600 €			- €		- €		- €
1	Neubau FW-Garage Wasserzell	126100	096100	Fertigstellung der Außenanlagen 25.000 € , Umstellung der Heizungsanlage auf Luft-Wärmepumpe mit PV 60.000 €	50.000 €		35.000 €		50.000 €		- €		- €
1	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt	126100	096100	2025 Planung, ab 2026 Ausführung	100.000 €		100.000 €		100.000 €		2.500.000 €		2.500.000 €
1	Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt	126100	231210	Zuschuss vom Land für 9 Stellplätze		- €			- €		- €	1.499.200 €	
2	Feuerlöschwesen - Anschaffung LF10 für FW Landershofen	126100	231210	Zuschuss vom Land		- €			- €		- €	130.000 €	
2	Feuerlöschwesen - Anschaffung ELW für FW Eichstätt	126100	073200	Anschaffungskosten			10.000 €		- €		- €		- €
2	Feuerlöschwesen - Anschaffung ELW für FW Eichstätt	126100	231210	Zuschuss vom Land		30.000 €			- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	012100	Anschaffung DV-Software/DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) - weitere Ipads und Ladeschrank			15.000 €		- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) - Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients, Austausch defekter Patchfelder und Netzwerkdosen)			12.000 €		- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel - Allgemeines			- €		- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen - Ausstattung Container OGTS			12.000 €		- €		- €		- €
2	GS Am Graben	211100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sitzmöbel für zusätzliches Bewegungsklassenzimmer 5.000 €, Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 4.000 €, Ausstattung grünes Klassenzimmer im Pavillon 2.500 €, Erneuerung Türsprechanlage im Sekretariat und Gangbereich 4.000 €			15.500 €		- €		- €		- €
2	GS St. Walburg	211200	012100	DV-Software/DV-Lizenzen			1.000 €		- €		- €		- €
2	GS St. Walburg	211200	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) - weitere Ipads und Ladeschrank			15.000 €		- €		- €		- €
2	GS St. Walburg	211200	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) - Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients, Austausch defekter Patchfelder und Netzwerkdosen)			12.000 €		- €		- €		- €
2	GS St. Walburg	211200	082190	Sonstige Betriebsausstattung - Regale, Rednerpult, Tisch für Sitzgruppe			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
2	GS St. Walburg	211200	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel - Allgemeines			- €		- €		- €		- €
2	GS St. Walburg	211200	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen - Möblierung und Bestuhlung Klassenzimmer - Bestuhlung und Ausstattung für 1 neues Klassenzimmer 15.000 €, Ersatz Schränke für 2 Klassenzimmer und Auflösung Musikraum, neue Schränke 10.000 €			25.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
2	GS St. Walburg	211200	082900	Außenmöbel, Sonstiges			5.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €
2	GS St. Walburg	211200	096100	Anlagen im Bau - 2025 Statik, Planung u. Ausführung PV-Anlage 55.000 €, 2026 Lärmschutzdecke 2. OG 15.000 €, 2026 u. 2027 Brandschutzmaßnahme Errichtung 2. Fluchttreppe 100.000 €			55.000 €		65.000 €		50.000 €		- €
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	096100	Kosten Generalsanierung und Neubau Mensagebäude	1.800.000 €		2.150.000 €		4.491.000 €		8.087.000 €		16.173.000 €
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss (Art. 10 FAG)			- €	1.306.300 €		2.794.800 €		4.189.600 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss plus für OGTS (Art. 10 FAG)			- €	27.200 €		94.200 €		188.500 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231200	GAFÖG-Förderung vom Bund			- €	105.600 €		364.800 €		729.600 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	FAG-Zuschuss Sportanlagen			- €	15.600 €		54.000 €		108.100 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds			- €	13.700 €		47.500 €		95.000 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231200	Zuschuss Städtebauförderung Bund für Fassade zur Residenzstraße (Kosten ca. 1 Mio. €)			- €	13.700 €		47.500 €		95.000 €	
2	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag (z.B. Generalsanierung Maria-Ward Gebäude, Mensagebäude Am Graben)	211300	231210	Zuschuss Städtebauförderung Land für Fassade zur Residenzstraße (Kosten ca. 1 Mio. €)			- €	13.700 €		47.500 €		95.000 €	
2	Schulverband-Mittelschule-Schottenuau	212100	017130	Investitionsumlage an Schulverband			331.000 €		229.000 €		504.000 €		236.000 €
2	Archiv - Neuausrichtung	252100	082900	2025 Anschaffung von säurefreien Kartons für Verpackungsmaterial Archiv und ab 2026 sonstige Anschaffungen			30.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
2	Archiv - Neuausrichtung	252100	082221	Anschaffung von 5 Laptops à 1.200 € für Archivierung			6.000 €		- €		- €		- €
2	Archiv - Neuausrichtung	252100	012100	Anschaffung von Archivierungssoftware			4.000 €		- €		- €		- €
2	Museum Willibaldsburg	252100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Anschaffungen			1.000 €		- €		- €		- €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
2	Stadtmuseum	252300	061190	Sonstige Kunstgegenstände - Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte			1.000 €		- €		- €		- €
2	Stadtmuseum	252300	096100	Aufstellung / Montage des ehem. Einfahrtssignals am Bahnhof			5.000 €		- €		- €		- €
2	VHS	271100	082221	EDV-Ausstattung - EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl., EDV-Ausstattung für hauptamtl. pädagogischen Mitarbeiter + Tablet Wacom Sing Pro			5.000 €		500 €		500 €		500 €
2	VHS	271100	082222	Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) - Wacom Sign Pro			- €		- €		- €		- €
2	VHS	271100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Möbel f. MZR II			6.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
2	VHS	271100	082210	Büromöbel - Anschaffung Bürostuhl			800 €		- €		- €		- €
2	Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund	272200	082900	Investitionen- 2025 neue Regale u.a.	25.000 €		25.000 €		25.000 €		- €		- €
2	Bücherei Stadt Eichstätt und St. Michaelsbund	272200	231280	Kostenanteil des St. Michaelbundes für Investitionen		- €		- €		- €		- €	
2	Adventsmarkt	281130	082190	sonstige Betriebsausstattung - 2025 Neubau Stallbühne, 2026 ff. Neubau/Neuanschaffung Buden	10.000 €		20.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
2	Adventsmarkt	281130	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €
2	Denkmalpflege	281600	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - 2028 Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg - Gewährleistung Leistungsphase 9			- €		- €		- €		3.000 €
3	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	Neubau Kita-Seidlkreuz-Ost	365102	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Restkosten für Kita-Seidlkreuz-Ost			16.000 €		- €		- €		- €
3	Neubau Kita Clara-Staiger	365103	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Kosten Nacharbeiten am Neubau			30.000 €		- €		- €		- €
3	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)			1.299.900 €		- €		- €		- €
3	Umbau Gebäude M.C. Rebdorfer Str. 118 in eine Kita	365104	231210	Zuschuss Land (Art. 10 FAG)		500.000 €		496.000 €					
3	Spiel- und Bolzplätze allgemein	366100	082150	Erwerb von Spielgeräten			40.000 €		40.000 €		40.000 €		40.000 €
3	Spielplatz Hofgarten	366100	096110	Modernisierung Spielplatz im Hofgarten			180.000 €		- €		- €		- €
3	Spielplatz Hofgarten	366100	231200	Stadtebauförderungsmittel vom Bund		- €		18.000 €		- €		- €	
3	Spielplatz Hofgarten	366100	231210	Stadtebauförderungsmittel vom Land		- €		18.000 €		- €		- €	
3	Spielplatz Eichendorffstraße	366100	096110	Modernisierung Spielplatz Eichendorffstraße			180.000 €		- €		- €		- €
4	Kunstrasenplatz	421100	017118	Zuschussnachzahlung aufgrund Vorsteuerberichtigung			7.000 €		7.000 €		7.000 €		- €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
4	Städtisches Sportzentrum / DJK - Installation einer PV-Anlage	424200	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - 2025 Planung PV-Anlage, Ausführung PV-Anlage			70.000 €		- €		- €		- €
5	Bahnhofsgelände - Ausbau Bahnhofsumfeld	511101	096113 096110	2025 Restkosten Altmühlhau (096113), 2026 Gehwege und Parkflächen M3 + M4, 2028 Gehwege M5 und Parkflächen, Parkflächen Touristenbusse, Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz, Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)	100.000 €		20.000 €		350.000 €		- €		500.000 €
5	Bahnhofsgelände - Ausbau Bahnhofsumfeld	511101	096110	2025 Kostenübernahme Aushubentsorgung Baufeld M3 + M4 (St. Gundekarwerk) gem. Kaufvertrag (>Z2), 2027 Kostenübernahme Entsorgungskosten >Z2 für M5			80.000 €		- €		80.000 €		- €
5	Bahnhofsgelände - Neugestaltung Flächen Auenbereich	511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		315.000 €		- €		- €		- €	
5	Bahnhofsgelände - Neugestaltung Flächen Auenbereich	511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		315.000 €		- €		- €		- €	
5	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	096101	Anlagen im Bau (Hochbau) - Sanierungskosten Bahnhofsgebäude	1.000.000 €		150.000 €		1.500.000 €		1.500.000 €		250.000 €
5	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund		- €		200.000 €		500.000 €		- €	
5	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land		- €		200.000 €		500.000 €		- €	
5	Sanierung Bahnhofsgebäude -Bahnhofplatz 17	511101	231210	Förderung Denkmalpflege vom Land		- €		50.000 €		150.000 €		- €	
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für Westenstraße 69			100.000 €		100.000 €		- €		- €
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für Westenstraße 69		80.000 €		- €		- €		- €	
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für Westenstraße 121			50.000 €		- €		- €		- €
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für Westenstraße 121		40.000 €		- €		- €		- €	
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für Siechhof			- €		250.000 €		400.000 €		- €
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für Siechhof 80 %, da aus Programm "Stadt-Land"		- €		200.000 €		320.000 €			
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	017118	Auszahlung Städtebauförderungsmittel Stadt/Land/Bund für verschiedene Maßnahmen			- €		- €				50.000 €
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für verschiedene Maßnahmen		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
5	Städtebauförderung - Maßnahmen Dritter - Maßnahmen aus Vorjahren und neue Maßnahmen	511102	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für verschiedene Maßnahmen		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €	
5	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	096110	Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg			- €		- €		- €		300.000 €
5	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	231200	Städtebauförderungsmittel v. Bund f. Vorplatz Kirche St. Walburg		- €		- €		- €		90.000 €	
5	Vorplatz Kirche St. Walburg	511102	231210	Städtebauförderungsmittel v. Land f. Vorplatz Kirche St. Walburg		- €		- €		- €		90.000 €	

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Gewerbegebiet Lüften-West	511104	096110	Restkosten Erschließung			25.000 €		- €		- €		- €
5	Baugebiet Blumenberg-West	511109	096110	2025 Erschließungskosten mit Dorfplatz 395.000 €, Kinderspielplatz 360.000 €, Ausgleichsflächen 11.000 € u. Grünanlagen 150.000 €, 2026 Erschließungskosten mit Dorfplatz 5.000 € u. Kinderspielplatz 8.000 €, 2027 Erschließungskosten mit Dorfplatz 7.000 € u. Kinderspielplatz 10.500 €			916.000 €		13.000 €		17.500 €		- €
5	Baugebiet Blumenberg-West	511109	096110	Zahlungen an Sappenfelder Berggruppe			30.000 €		- €		- €		- €
5	Baugebiet Blumenberg-West	511109	454100	Grundstücksverkäufe Baugebiet Blumenberg-West		4.244.200 €		3.204.300 €		3.096.700 €		2.639.100 €	
5	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker II	511111	096110	Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung (Restzahlung), bisher wurden bereits 661.000 € bezahlt			89.000 €		- €		- €		- €
5	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	096110	2025 u. 2026 Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge, Wasser/Abwasser und Hausanschlusskosten (gesamt 1.550.000 €)	500.000 €		465.000 €		1.085.000 €		- €		- €
5	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	158100	Grunderwerb			- €		- €		- €		- €
5	Gewerbegebiet - Preith, Zachenäcker III	511111	459200	Erlöse aus der Grundstücksveräußerung (für Grunderwerb wurden in den Vorjahren bereits 1,7 Mio.€ ausgegeben).		- €		2.850.000 €		1.220.000 €		1.225.000 €	
5	Baugebiet Wasserzell	511112	096110	Kosten Erschließungsmaßnahmen - 2025 u. 2026 Planung und 2027 Ausführung			20.000 €		50.000 €		350.000 €		- €
5	Baugebiet Wasserzell	511112	096111	Kosten Straßenoberflächenentwässerung			- €		- €		150.000 €		- €
5	Baugebiet Wasserzell	511112	096112	Kosten Straßenbeleuchtung			- €		- €		30.000 €		- €
5	Baugebiet Wasserzell	511112	158100	Grunderwerb			- €		- €		- €		- €
5	Baugebiet Wasserzell	511112	459200	Erlöse Grundstücksverkäufe		- €		- €		727.000 €		727.000 €	
5	Stromversorgung Domplatz	511113	231210	Zuwendung vom Land für Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen		50.000 €		- €		- €		- €	
5	Stadtbauamt	521100	082221	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeines und 2025 zusätzlich Tablet für Tiefbau			3.000 €		1.000 €		1.000 €		1.000 €
5	Breibandausbau Roter Bügel und Weinleite, Bayern-Gigabit-Programm	536000	096110	Kosten Ausbau Roter Bügel und Weinleite West-Schlussrate (1. Teilbetrag wurde bereits 2023 bezahlt)			290.000 €		- €		- €		- €
5	Breibandausbau Roter Bügel und Weinleite, Bayern-Gigabit-Programm	536000	231210	Zuschuss vom Land für Breitbandausbau		260.000 €		- €		- €		- €	
5	Breibandausbau - Lückenschluss Sollnau, Bayern-Gigabit-Programm	536000	096110	Kosten Ausbau - 2025 Beratungskosten - 2026 Ausbalkosten			11.000 €		- €		- €		500.000 €
5	Breibandausbau- Lückenschluss Sollnau, Bayern-Gigabit-Programm	536000	231210	Zuschuss vom Land für Breitbandausbau (40 %)		- €		- €		- €		200.000 €	
5	Breibandausbau - Lückenschluss Sollnau, Bayern-Gigabit-Programm	536000	231200	Zuschuss vom Bund für Breitbandausbau (50 %)		- €		- €		- €		250.000 €	

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Nachrüstung Antennenplätze Telekom (Funkmast Buchenhüll)	536000	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Telekom-Nachrüstungen Antennenplätze			20.000 €		- €		- €		- €
5	Modernisierung und Ausbau Fahrradabstellanlagen	541100	096110	Errichtungskosten Fahrradabstellanlagen			100.000 €		10.000 €		10.000 €		10.000 €
5	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	096110	Tiefbaukosten			- €		- €		- €		280.000 €
5	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)			- €		- €		- €		- €
5	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund			- €		- €		- €		10.000 €
5	Ausbau der Leonrodkreuzung (barrierefrei)	541100	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land			- €		- €		- €		10.000 €
5	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541155	096110	Tiefbaukosten	100.000 €		50.000 €		200.000 €		900.000 €		900.000 €
5	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541100	231210	FAG-Zuschuss (Art. 13c)			- €		- €		350.000 €		350.000 €
5	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg und Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541100	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund			- €		- €		20.000 €		20.000 €
5	Ausbau der Residenzstraße mit barrierefreiem Gehweg u. Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeausbaus SWE	541100	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land			- €		- €		20.000 €		20.000 €
5	Sanierung Ostenstraße vom Krankenhaus bis zur AOK	541156	096110	Tiefbaukosten			280.000 €		- €		- €		- €
5	Sanierung der Industriestraße	541157	096110	Tiefbaukosten	100.000 €		- €		200.000 €		200.000 €		200.000 €
5	Ausbau Straße bei den Steghäusern	541100	096110	Ausbau der Straße (nicht erschließungsbeitragspflichtig)			80.000 €		- €		- €		- €
5	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	096110	Tiefbaukosten			- €		250.000 €		- €		- €
5	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	231220	Förderung Landkreis			- €		30.000 €		- €		- €
5	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	231230	Kostenanteil Dritter für Ausbau (ZV Wasserversorgung Ei. Berggruppe)			- €		37.400 €		- €		- €
5	Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen	541100	231280	Kostenanteil Anlieger (40 %)			- €		73.000 €		- €		- €
5	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	096110	Ausbaukosten			60.000 €		60.000 €		60.000 €		60.000 €
5	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	231200	Städtebauförderungsmittel vom Bund für barrierefreien Ausbau			18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €
5	Barrierefreier Ausbau der Innenstadt	541100	231210	Städtebauförderungsmittel vom Land für barrierefreien Ausbau			18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €
5	Edlbachweg	541100	096110	Kosten Ausbau Weg	300.000 €		- €		300.000 €		- €		- €
5	Edlbachweg	541100	231200	Städtebauförderungsmittel Bund für Wegebau			- €		- €		105.000 €		- €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Edlbachweg	541100	231210	Städtebauförderungsmittel Land für Wegeausbau		- €		- €		105.000 €		- €	
5	Modernisierung und Ausbau von Bushaltestellen	541100	096110	Modernisierungs- und Errichtungskosten			20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €
5	Neubau Radweg Buchenhüll	541100	096110	Neubau Radweg			250.000 €		- €				
5	Neubau Radweg Buchenhüll	541100	231220	Zuschuss vom Landkreis		25.000 €		- €				- €	
5	Neubau Radweg Buchtal-Lüften	541100	096110	Neubau Radweg (Gewährleistung Leistungsphase 9)			5.000 €		- €		- €		4.000 €
5	Neubau Radweg Buchtal-Lüften	541100	231220	Zuschuss vom Landkreis (Förderung 70 % wie bei unselbstständigen Radwegen, wegen Sonderstellung im Radwegenetz)		100.000 €		- €		- €		- €	
5	Radweg Lüften-Schernfeld (BA II ab Einfahrt Wintershof)	541100	017112	Kostenanteil der Stadt für BA II Radweg Wintershof bis Schernfeld gem. Sratsvorlage (Errichtung erfolgt durch Landkreis Eichstätt)			161.000 €		- €		- €		- €
5	Sanierungskonzept Innenstadt für Straßenoberflächenentwässerung	541100	096111	Straßenoberflächenentwässerung			50.000 €		- €		- €		- €
5	Webergasse - Sanierung Straßenoberflächenentwässerung	541100	096111	Inlinerauskleidung			30.000 €		- €		- €		- €
5	Radweg Lüften bis Einfahrt Wintershof (BA I)	541100	231120	Kostenanteil Landkreis am Grunderwerb des Radweges		16.000 €		- €		- €		- €	
5	Radweg Lüften bis Einfahrt Wintershof (BA I)	541100	231220	Kostenanteil des Landkreises an den Ausbaurkosten (noch nicht abgerechneter Betrag)		65.000 €		- €		- €		- €	
5	Zentrale Finanzdienstleistungen	541100	231210	Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge		82.000 €		82.000 €		82.000 €		82.000 €	
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	231210	Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung Industriegebiet-Sollnau	541110	231210	Zuschuss vom Land		- €		- €		- €		- €	
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	096112	Förderfähige Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (1.680.000 € + 19 % UST= 1.999.200 €)	1.500.000 €		500.000 €		1.500.000 €		- €		- €
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	096112	Kosten für Mastenaustausch (nicht förderfähig)	600.000 €		200.000 €		600.000 €		- €		- €
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung übriges Stadtgebiet	541110	231200	Zuschuss vom Bund für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung 202.000 € + 19 % MWST (Kommunalrichtlinie - KRL)		120.000 €		120.000 €		- €		- €	
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung Industriegebiet-Sollnau	541110	096122	Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung Industriegebiet-Sollnau			105.000 €		- €		- €		- €
5	Erneuerung Straßenbeleuchtung Industriegebiet-Sollnau	541110	231200	Zuschuss vom Bund für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie - KRL)		29.800 €		- €		- €		- €	
5	Gabrielstraße	541126	096110	Ausbaukosten Anteil Stadt (einschl. Mehrkosten für barrierefreie Wiederherstellung) - 2028 Gewährleistung Leistungsphase 9			70.000 €		- €		- €		4.000 €
5	Pfahlstraße	541148	096110	Ausbaukosten - 2025 Nacharbeiten und 2027 Gewährleistung Leistungsphase 9			20.000 €		- €		10.000 €		- €
5	Pfahlstraße	541148	231210	FAG-Zuschuss vom Land (Restzuschuss)		350.000 €		- €		- €		- €	

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028	
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.
5	Kinderdorfstraße - Einmündung Rebendorfer Straße bis Einmündung Baugebiet Weinleite	541150	096110	Deckensanierung (Planung und Ausführung)			430.000 €	- €			- €		- €
5	Buchtalstraße	541151	096110	Sanierung Straße Buchtal von Einmündung Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse (Wiederherstellung)	100.000 €		- €	250.000 €			- €		- €
5	Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)	541152	096110	Ausbaukosten			- €	- €			200.000 €		- €
5	Abbiegespur Gundekarstraße - B13 (bei Lidl)	541152	231210	FAG-Zuschuss vom Land			- €	- €			- €		- €
5	Oettingenstraße - Anbindung Berufsschule	541152	231220	Erschließungsbeiträge vom Landkreis Eichstätt			- €	- €			115.000 €		- €
5	Hofmühlbrücke	541206	096110	Neuerrichtung Fußgängerbrücke (600.000 €) und Abriss alte Brücke (120.000 €)			720.000 €	- €			- €		- €
5	Hofmühlbrücke	541206	231210	FAG-Zuschuss vom Land			- €	- €			- €		- €
5	Herzogsteg	541207	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			10.000 €	- €			- €		- €
5	Göplertsteg	541208	096110	Gewährleistung Leistungsphase 9			- €	- €			10.000 €		- €
5	Parkeinrichtungen allgemein	546100	048530	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahrten			16.000 €	4.000 €			4.000 €		4.000 €
5	Parkeinrichtungen allgemein	546100	082900	Ersatzbeschaffung von 30 Parkscheinautomaten			200.000 €	10.000 €			10.000 €		10.000 €
5	Parkanlagen	551200	082900	Anschaffung von Bänken und Abfalleimern			2.000 €	2.000 €			2.000 €		2.000 €
5	Friedhöfe	553100	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - Ostfriedhof: Errichtung von Urnensteinen 20.000 € u. Errichtung Gemeinschaftsgrab 4.000 €			24.000 €	10.000 €			10.000 €		10.000 €
5	Friedhöfe	553100	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerung Wasserstelle und Wasserbecken im Ostfriedhof			8.000 €	- €			- €		- €
5	Wirtschaft Allgemein	573100	082900	Erwerb von Schaukästen			1.500 €	1.500 €			1.500 €		1.500 €
5	Haus des Gastes	573400	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			500 €	500 €			500 €		500 €
5	Altes Stadttheater	573600	096100	Anlagen im Bau (Hochbau) - 2025 Lastenaufzug 100.000 € und Glasfaseranschluss 3.000 €, 2027 Besucheraufzug 80.000 €			103.000 €	- €			80.000 €		- €
5	Altes Stadttheater	573600	096100	Installation einer PV-Anlage - 2025 Planung, 2026 Ausführung	60.000 €		10.000 €	60.000 €			- €		- €
5	Altes Stadttheater	573600	096100	Installation einer Sicherheitsbeleuchtung	25.000 €		25.000 €	25.000 €			- €		- €
5	Altes Stadttheater	573600	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Reparatur/Austausch Deko Festsaal 10.000 € und Polsterung Stühle Festsaal 5.000 €, Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal 42.000 €			57.000 €	- €			- €		- €
5	Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)	573700	089200	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemeine Beschaffungen			1.500 €	1.500 €			1.500 €		1.500 €
5	Tourist-Info	575100	013100	Bild-/Filmrechte, neue Fotos Dom u. Willibaldsburg, KI-Einsatz Homepage			6.000 €	4.000 €			4.000 €		4.000 €

Nr.	Maßnahmebereich, -bezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	VE	Hhjahr 2025		Hhjahr 2026		Hhjahr 2027		Hhjahr 2028		
						Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	
5	Tourist-Info	575100	082150	Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen			6.000 €		6.000 €		6.000 €		6.000 €	
5	Tourist-Info	575100	082210	Büromöbel, Schreibtische u. Sideboard			- €		- €		- €		- €	
5	Tourist-Info	575100	082230	Ausführungsplanung Umbau/Neueinrichtung/Modernisierung TI (LP 4-9)			35.000 €		- €		- €		- €	
5	Tourist-Info	575100	082900	Allgemeines 1.000 € u. Stadtplanschaukästen 15.000 €			16.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
5	Neugestaltung Domplatz	541100	096110	2025 Laufbänder und Möblierung Domplatz, 2028 Auslobung Wettbewerb für Domplatz			100.000 €		- €		- €		50.000 €	
5	Bahnhof Eichstätt - barrierefreier Ausbau	541100	096110	Beteiligung der Stadt Eichstätt an den Planungskosten für den barrierefreien Ausbau gem. Vereinbarung mit Freistaat Bayern			282.600 €		- €		- €		- €	
5	Bahnhof Eichstätt - barrierefreier Ausbau	541100	231220	Zuschuss Landkreis		56.000 €		- €		- €		- €		
5	Ostenstraße	541156	096110	Kostenbeteiligung Stadt an Baumaßnahme SWE			50.000 €		- €		- €		- €	
5	Mariensteiner Steg (Fahradweg nach Eichstätt)	541206	096110	Neuerichtung Mariensteiner Steg - 2025 Planung, 2026 Abriss und Neubau	100.000 €		65.000 €		420.000 €		- €		- €	
5	Mariensteiner Steg (Fahradweg nach Eichstätt)	541206	231210	FAG-Zuschuss vom Land		- €		200.000 €		- €		- €		
5	Kommunale Wärmeplanung der Stadt Eichstätt	534000	096110	Kosten für die Vergabe von Aufträgen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung			120.000 €		- €		- €		- €	
5	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 €		- €		- €		
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	611400	231212	Investitionspauschale vom Land		220.000 €		220.000 €		220.000 €		220.000 €		
				Summe Investitionstätigkeit		7.555.000 €	7.540.300 €	14.991.900 €	12.522.100 €	15.862.300 €	11.484.600 €	17.026.100 €	13.314.100 €	26.437.100 €

Übersicht über die Zweckbindungsringe im Haushaltsplan 2025

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	Seniorenachmittage	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	Dulden 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	63
87	diverse 52719*	Künstlersozialkasse	9

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2025 Stand 13.03.2025	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)	293
TFP - Auswertung Teilfinanzplan (DLS)	317
UVE - Auswertung Übersicht VE's	363
UHE - Auswertung Übertragene Haushaltserm.	365



Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.404.303	19.895.400	20.969.800	21.687.800	22.428.000	23.101.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400.408	7.490.500	7.792.700	7.987.400	8.070.700	7.896.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.479	1.721.500	2.137.900	1.975.900	1.976.900	1.977.900
5 + Auflösung von Sonderposten	1.681.709	1.464.000	1.652.100	1.616.500	1.591.600	1.508.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.010	1.067.200	1.138.300	1.191.600	1.226.100	1.260.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.639	425.800	448.800	410.300	385.300	392.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.884.676	2.803.800	2.471.000	2.013.900	1.988.900	1.777.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	37.936.224	34.868.200	36.610.600	36.883.400	37.667.500	37.915.400
11 - Personalaufwendungen	7.718.711	8.021.200	8.454.800	8.604.600	8.767.000	8.932.700
12 - Versorgungsaufwendungen	184.304	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.283	4.699.900	4.583.300	4.379.600	3.899.700	3.917.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.777.628	3.855.900	3.924.200	3.430.700	3.266.500	2.976.500
15 - Transferaufwendungen	15.589.452	16.538.200	17.823.400	18.424.100	18.721.500	19.163.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.269	2.002.200	1.942.400	2.209.000	2.156.100	2.172.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	34.363.647	35.287.400	36.903.100	37.223.000	36.985.800	37.338.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.572.577	419.200-	292.500-	339.600-	681.700	577.200
17 + Finanzerträge	104.290	49.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	139.530	148.100	219.500	321.100	399.200	564.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	35.240-	99.100-	120.500-	222.100-	300.200-	465.500-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.537.337	518.300-	413.000-	561.700-	381.500	111.700
19 + Außerordentliche Erträge	33.001	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	33.001	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.570.338	497.200-	391.600-	540.300-	402.900	133.100





Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.189.761	19.895.400	20.969.800	0	21.687.800	22.428.000	23.101.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.244.225	7.490.500	7.792.700	0	7.987.400	8.070.700	7.896.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.680	1.721.500	2.137.900	0	1.975.900	1.976.900	1.977.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.138	1.067.200	1.138.300	0	1.191.600	1.226.100	1.260.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383.718	425.800	448.800	0	410.300	385.300	392.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.947	650.400	517.000	0	542.000	567.000	567.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.184	49.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	32.814.653	31.299.800	33.103.500	0	33.894.000	34.753.000	35.294.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.980.789	7.653.200	8.097.800	0	8.259.600	8.422.000	8.592.700
10 - Versorgungsauszahlungen	184.304	170.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.831	4.699.900	4.583.300	0	4.379.600	3.899.700	3.917.700
12 - Transferauszahlungen	15.598.927	16.538.200	17.823.400	0	18.424.100	18.721.500	19.163.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.073	1.868.200	1.750.700	0	1.727.200	1.709.300	1.748.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140.360	148.100	219.500	0	321.100	399.200	564.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.358.284	31.077.600	32.649.700	0	33.286.600	33.326.700	34.162.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.456.369	222.200	453.800	0	607.400	1.426.300	1.132.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.428.550	2.996.200	3.280.100	0	4.096.800	6.003.300	8.723.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	455.569	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.562.765	7.802.000	4.260.200	0	8.425.300	5.481.300	4.591.100
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)	13.446.884	10.798.200	7.540.300	0	12.522.100	11.484.600	13.314.100



Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.611	1.561.000	670.400	0	2.041.800	520.100	2.901.600
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.673.155	10.547.100	11.283.700	6.660.000	12.012.000	14.674.500	22.689.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	871.687	2.039.300	2.388.800	895.000	1.222.500	920.500	560.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	390.387	1.131.500	649.000	0	586.000	911.000	286.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	13.824.840	15.278.900	14.991.900	7.555.000	15.862.300	17.026.100	26.437.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	377.956-	4.480.700-	7.451.600-	7.555.000-	3.340.200-	5.541.500-	13.123.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.078.413	4.258.500-	6.997.800-	7.555.000-	2.732.800-	4.115.200-	11.990.700-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	2.000.000	5.731.000	0	2.600.000	4.000.000	10.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	2.000.000	5.731.000	0	2.600.000	4.000.000	10.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	354.681	323.500	1.099.600	0	425.300	435.300	546.500
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)	354.681	323.500	1.099.600	0	425.300	435.300	546.500
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	354.681-	1.676.500	4.631.400	0	2.174.700	3.564.700	9.453.500
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.723.732	2.582.000-	2.366.400-	7.555.000-	558.100-	550.500-	2.537.200-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	0	0	8.094.200	0	5.727.800	5.169.700	4.619.200
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.723.732	2.582.000-	5.727.800	7.555.000-	5.169.700	4.619.200	2.082.000
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	3.723.732	2.582.000-	5.727.800	7.555.000-	5.169.700	4.619.200	2.082.000



Übersicht Ergebnisplan 2025

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag)	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag)
	1	2	3	4	5	6
1.1 Innere Verwaltung	943.200	7.312.500	6.369.300-	100	0	100
1.2 Sicherheit und Ordnung	455.000	1.803.000	1.348.000-	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	96.000	1.574.100	1.478.100-	0	0	0
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	52.600	187.200	134.600-	0	0	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0	106.600	106.600-	0	0	0
2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater	0	90.200	90.200-	0	0	0
2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	274.900	506.900	232.000-	0	0	0
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	36.000	376.600	340.600-	11.000	0	11.000
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0	21.000	21.000-	0	0	0
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	12.600	12.600-	0	0	0
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9.000	28.200	19.200-	100	0	100
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.740.000	6.685.700	2.945.700-	200	0	200
4.1 Gesundheitsdienste	0	21.700	21.700-	0	0	0
4.2 Sportförderung	64.600	374.700	310.100-	0	0	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	2.115.800	367.300	1.748.500	10.000	0	10.000
5.2 Bauen und Wohnen	267.000	1.324.500	1.057.500-	0	0	0
5.3 Ver- und Entsorgung	691.100	190.200	500.900	0	0	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.320.300	3.423.900	1.103.600-	0	0	0
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	252.900	582.100	329.200-	0	0	0
5.6 Umweltschutz	0	14.200	14.200-	0	0	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	581.100	1.163.300	582.200-	0	0	0
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.711.100	10.736.600	13.974.500	0	0	0
7.1 Stiftungen	0	0	0	0	0	0
Summe	36.610.600	36.903.100	292.500-	21.400	0	21.400





Übersicht Finanzplan 2025

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

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen	Einzahlungen Auszahlungen		
	Saldo	Saldo	Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9	10	11
1.1 Innere Verwaltung	895.000 6.654.600 5.759.600-	16.000 3.099.600 3.083.600-	0 0 0	8.843.200-	285.000
1.2 Sicherheit und Ordnung	398.200 1.386.000 987.800-	590.300 720.000 129.700-	0 0 0	1.117.500-	950.000
2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	66.900 1.326.100 1.259.200-	0 2.654.500 2.654.500-	0 0 0	3.913.700-	1.800.000
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	52.600 187.200 134.600-	0 0 0	0 0 0	134.600-	0
2.5 Kultur und Wissenschaft, Museen	0 106.500 106.500-	0 47.000 47.000-	0 0 0	153.500-	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.	273.700 502.900 229.200-	0 36.800 36.800-	0 0 0	266.000-	25.000
2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.500 356.400 309.900-	0 22.000 22.000-	0 0 0	331.900-	10.000
2.9 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	0 21.000 21.000-	0 0 0	0 0 0	21.000-	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	9.100 17.600 8.500-	0 0 0	0 0 0	8.500-	0
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.605.400 6.276.200 2.670.800-	500.000 1.795.900 1.295.900-	0 0 0	3.966.700-	0
4.1 Gesundheitsdienste	0 21.700 21.700-	0 0 0	0 0 0	21.700-	0



Übersicht Finanzplan 2025

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

Teil A : Finanzplan	Ifd. Verw. tätigkei	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflichtungsermächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
	1,2,3	4,5,6	7,8,9		
	10	11			
4.2 Sportförderung	27.500 217.900 190.400-	0 77.000 77.000-	0 0 0	267.400-	0
5.1 Räumliche Planung und Entwicklung	64.000 182.500 118.500-	5.074.200 1.945.000 3.129.200	0 0 0	3.010.700	1.600.000
5.2 Bauen und Wohnen	267.000 1.282.800 1.015.800-	0 3.000 3.000-	0 0 0	1.018.800-	0
5.3 Ver- und Entsorgung	662.500 144.700 517.800	260.000 441.000 181.000-	0 0 0	336.800	0
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.700 1.668.200 326.500-	879.800 3.854.600 2.974.800-	0 0 0	3.301.300-	2.800.000
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	231.500 467.500 236.000-	0 34.000 34.000-	0 0 0	270.000-	0
5.6 Umweltschutz	0 14.200 14.200-	0 0 0	0 0 0	14.200-	0
5.7 Wirtschaft und Tourismus	494.200 950.000 455.800-	0 261.500 261.500-	0 0 0	717.300-	85.000
6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft	24.667.700 10.762.900 13.904.800	220.000 0 220.000	5.731.000 1.099.600 4.631.400	18.756.200	0
7.1 Stiftungen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0
Summe	33.103.500 32.649.700 453.800	7.540.300 14.991.900 7.451.600-	5.731.000 1.099.600 4.631.400	2.366.400-	7.555.000



Übersicht Finanzplan 2025

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

Teil B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.103.500	32.649.700	453.800
Investitionstätigkeit	7.540.300	14.991.900	7.451.600-
Finanzierungstätigkeit	5.731.000	1.099.600	4.631.400
Summe	46.374.800	48.741.200	2.366.400-





Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Kunstführern und Sonstigem						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u> Beteiligungen SWE SR-Essen, Weihnachtsaktion, Info-Fahrt SR						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.222	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	132.681	136.200	142.400	145.200	148.200	151.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.934	119.200	123.000	125.500	125.000	130.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	89	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
527140 Weitere Sachausgaben	21.377	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> verschiedene Ausgaben Werbung und Öffentlichkeitsarbeit						
527141 Weitere Sachausgaben	4.995	0	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527142 Weitere Sachausgaben	1.575	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Bewirtung Büchereiteam						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527143 Weitere Sachausgaben	2.164	5.000	7.500	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Bewirtung Stadtratssitzungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Neujahrsempfang Ehrenamtsabend						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.512	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Saalmieten für Stadtrats- und Ausschusssitzungen						
527193 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.069	1.500	1.600	2.500	1.600	1.600
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ehrengaben, Nachrufe, Ansteckpins Stadträte, ehem. Stadträte u. Träger Bürgermedaille						
527194 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialabgabe						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.651	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.940	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für Stadträte						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	22.590	24.600	25.000	25.500	26.000	26.500
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwandsentschädigung für Bürgermeister						
Ehrensold für ehemalige Bürgermeister						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.138	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
SV Beiträge Aufwandsentschädigung für Bürgermeister						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.200	0	5.200	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
2026:						
Verwaltungs- und Zweckausstattung 200 €						
Instandsetzung von Möbeln 5.000 €						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	1.411	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
UV Stadträte						
Spezial-Straf-Rechtsschutz						
549120 Verfügungsmittel	2.873	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	163	200	200	200	200	200
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kulturelle Angelegenheiten, KU Eichstätt						
549140 Vermischte Aufwendungen	2.710	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1 Gemeindeorgane						
<u>Erläuterung :</u>						
Saalmieten Bürgerversammlungen, Auslagen für Handwerksburschen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.104	3.500	3.500	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	1.522	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 001 Oberbürgermeister						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	17.222	36.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	402.439	446.700	461.800	469.900	466.900	475.800
Ableich Produkt 1.1.1.1.0.0	385.217-	410.600-	451.800-	459.900-	456.900-	465.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	5.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Aufbewahrungsgebühren Fundbüro, allgemeine Verwaltungsgebühren						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	135.815	134.400	164.000	164.000	164.000	164.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeiträge: Mittelschule Ei-Schottenau 7.500 € WoBau 50.000 € Stiftungen 13.700 € Altenheim 4.000 € SWE 48.700 € ZV-Forst 14.000 €						
Haftpflichtversicherung: Spital-Stiftung 900 € Altenheim 7.200 € SWE 18.000 €						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189	100	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus Fundsachen und sonstige vermischte Einnahmen						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.764	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	815	500	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Anteil Stadtwerke für Amtsblatt und KAV						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	973	0	0	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u> Rückzahlung Leader-Projekte Anteil LRA an Veranstaltungen Faire Beschaffung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.357	28.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erläuterung : Überstunden und Urlaub						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung : Verwaltungskostenbeiträge der kostenrechnenden Einrichtungen						
Aufwendungen						
501100 Beamte	153.513	140.700	144.900	147.800	150.800	153.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	283.991	314.100	362.500	369.800	377.100	384.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	97.116	108.200	101.100	103.100	105.200	107.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.544	25.200	29.000	29.600	30.200	30.800
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.020	63.600	73.900	75.400	76.900	78.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	227.089	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	86.281	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigte	15.494	0				
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	5.069	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	5.345	0	3.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	6.851	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	623	800	800	800	800	800
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : Kundendienst und Serviceleistungen Frankiermaschine						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	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	12.878	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Pressearbeit allgemein Mitteilungsblatt Bürgerbroschüre						
527141 Weitere Sachausgaben	3.400	6.500	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	2.640	10.000	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						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.922	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs Erläuterung : AKDB						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	9.000	7.200	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Externer Datenschutzbeauftragter						
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.109	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellenausschreibungen und sonstige Ausschreibungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	209	200	200	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	7.232	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15.398	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	18.636	23.000	23.000	23.000	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						
<u>Erläuterung :</u>						
Amtsblatt, öffentliche Bekanntmachungen						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellenbeschreibung						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	23.134	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	10.234	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
<u>Erläuterung :</u>						
Gutachten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung 500 € (unter 250 € netto)						
sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. Volkstrauertag) 2.500 €						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	52.548	53.200	58.500	61.400	64.500	67.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	52.301	53.000	55.000	56.600	57.600	59.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
544162 Eigenleistungen in nicht durch Versicherung gedeckten Schadensfällen (sofern nicht investiv)	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	31.027	36.000	33.000	33.500	33.400	34.500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bayer. Gemeindetag 5.000 € Bayer. Gemeindetag Kreisverband Eichstätt 1.000 € Bayer. Städtetag 6.500 € Kommunaler Arbeitgeberverband 1.100 € Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e. V. (IRMA) 6.900 € LAG Altmühl-Donau 10.500 € Bürgernetz Verein 500 € proEichstätt e. V. 800 € Historischer Verein, Klima-Bündnis, Energiefeld Eichstätt, Fachverband Kommunalkassenverwalter u. a. 700 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	44	100	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 2 Management des inneren Dienstbetriebs						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506	1.600	1.300	1.000	500	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 -	1.113	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	307.496	314.900	316.500	316.500	316.500	316.500
Summe Aufwendungen	1.222.207	1.098.200	1.147.800	1.162.000	1.172.800	1.193.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	914.711-	783.300-	831.300-	845.500-	856.300-	877.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Flipcharts und Rollups u. a. für Veranstaltungen der Pressestelle	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.0.0	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431103 Rücklastschriftgebühren (291) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement	12	0	0	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	2.585	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Mahngebühren	97	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Dividenden Geschäftsguthaben u. a.	20	0	0	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung FB Planung : 022 Personalamt	0	0	13.500	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement <u>Erläuterung :</u> Anteilige Kassenversicherung der Stadtwerke	9.898	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	0	0				
456200 Säumniszuschläge (331) FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt	3.435	700	1.500	1.500	1.500	1.500
456201 Verspätungszuschlag (332) FB Planung : 031 Steueramt	5.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Allgemein Überstunden und Urlaub	34.580	25.000	0	0	0	0
458310 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FB Planung : 030 Rechnungswesen	8.728	0	0	0	0	0
458330 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen FB Planung : 031 Steueramt	33	0	0	0	0	0
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und	2.050	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Erstattungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	127.507	128.800	133.300	136.000	138.700	141.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	550.692	597.300	675.200	688.700	702.500	716.500
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	143.086	146.300	152.900	156.000	159.100	162.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.085	47.800	54.000	55.100	56.200	57.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	108.096	120.700	137.800	140.600	143.400	146.200
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	53.751	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.950	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	64.060	0				
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	7.249	0	3.000	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
AKDB für Unterstützungsleistungen OK.FIN						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	500	300	300	300	300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	5	500	300	300	300	300
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromaterial						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.685	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen, Fundstelle, Gemeindekasse, Staatsanzeiger, Bayer. Staatszeitung u. a.						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	12.989	15.000	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.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Bildung von Rückstellungen für überörtliche Rechnungsprüfung 25.000 € Jahresabschlussarbeiten 5.000 €						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	3.000	3.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> neues Umsatzsteuergesetz						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	101	500	500	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- u. Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	18.401	18.500	18.500	19.000	19.000	19.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> Kassenversicherung u. pauschale Elektronikversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.871	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 3 Finanzmanagement						
<u>Erläuterung :</u> BKPV						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.048	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	2.868	3.100	3.100	2.800	2.800	2.800
573200 Abschreibungen auf Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	7.516	0	0	0	0	0
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	5.313	0	0	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen FB Planung : 031 Steueramt	6.702	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofoleistungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	62.413	43.700	33.300	20.800	20.800	20.800
Summe Aufwendungen	1.191.250	1.227.200	1.308.900	1.329.300	1.349.800	1.373.700
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	1.128.837-	1.183.500-	1.275.600-	1.308.500-	1.329.000-	1.352.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Bindegerät für Haushaltspläne	0	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	1.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.0.0	0	1.500	1.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.507	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens FB Planung : 060 IT-Abteilung	548	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	260	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	138.643	164.300	183.800	187.500	191.200	195.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	10.315	13.200	14.700	15.000	15.400	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	27.572	33.200	37.500	38.200	39.000	39.800
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	198	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto 2025: Office	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> Schulungen für IT-Mitarbeiter	1.716	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527140 Weitere Sachausgaben FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> Toner, Tinte, Kabel Stecker, Kleingeräte etc. GwG siehe 111560.525520	405	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.563	8.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> Lizenzen, Software-/Wartungs-/Pflegeverträge						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93.656	115.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Bayern Packages						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	23.509	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 4 Leistungen der zentralen IT <u>Erläuterung :</u> Gebühren Kommunales Behördennetz Aufwendungen für Festnetz, Internet, Mobilfunk						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	205	0				
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	35.814	31.900	29.400	15.700	3.500	1.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	2.441	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.090	40.200	20.000	6.900	1.700	100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	2.315	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	386.127	449.500	456.600	434.300	421.800	423.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	383.812-	448.000-	455.100-	432.800-	420.300-	421.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	14.253	65.000	120.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Erwerb Software u. Lizenzen 20.000 € 2025: Neuerwerb Office- und Windows-Lizenzen 100.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	14.960	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)						
2025 zusätzlich: Ersatz Exchange-Server Ersatz Windows-Server						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	55.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> Neuverkabelung Rathaus für EDV s. 111770.096100						
Summe Vermögenszugänge	29.213	170.000	170.000	30.000	30.000	30.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	29.213	170.000	170.000	30.000	30.000	30.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	548	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Leistungen für WoBau 8.000 € Leistungen für SWE 2.000 € Leistungen für Private u. Stiftungen 6.000 €	51.107	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof <u>Erläuterung :</u> Verkauf von Materialen und sonstige Kostenersätze (Leihgebühren, Miete Annahmestelle Pflanzenentsorgung)	1.979	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung FB Planung : 022 Personalamt	0	0	6.000	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil FB Planung : 031 Steueramt	7.534	7.500	5.400	3.300	3.300	3.300
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Bauhofleistungen	1.411.651	1.514.300	1.602.500	1.603.600	1.578.200	1.582.300
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	1.233.936	1.356.000	1.406.800	1.434.900	1.463.600	1.492.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	93.498	110.800	112.500	114.800	117.000	119.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	245.263	273.300	287.000	292.700	298.600	304.600
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	7.610	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	22.846	0	3.000	3.000	3.000	3.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	23.538	20.000	20.000	80.000	20.000	20.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeiner Unterhalt 20.000 €						
2026 zusätzlich: Erneuerung WC-Anlagen 60.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.754	21.800	22.700	22.700	22.700	25.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Pacht für Gärtnerei an Spital-Stiftung						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.217	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Wasserspender für Bauhof und Gärtnerei						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.074	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524132 Aufwendungen für Strom	10.429	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.831	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer und Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	137.274	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Fahrzeugunterhalt, Reifenbedarf, Sprit						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	19.310	21.300	24.000	24.000	24.000	24.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.109	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Werkzeugbeschaffung allgemein						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.713	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.955	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						
<u>Erläuterung :</u> Fahrerlaubnisgebühren, Schutzimpfungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.502	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Bau- u. Reinigungsmaterial für Lager						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.599	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Entsorgung von imprägniertem Holz						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	297	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 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.174	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 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						
<u>Erläuterung :</u> Bauhof und Gärtnerei						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	172	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für Feldgeschworene, Grenzsteine und Abmarkungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.335	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Bauhof und Gärtnerei Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520) Kleingeräteausstattung und Reparaturkosten						
544150 Versicherungen	3.191	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Brandversicherung Fahrmisversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	5.075	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Gemeindeunfallversicherung Medizinischer Dienst						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2					
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	48	100	100	100	100	100
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 5 Städtischer Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Maschinenring						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	697	700	700	500	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	12.477	13.700	13.900	12.400	12.400	9.700
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	10.717	11.100	19.800	15.300	11.000	9.700
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 031 Steueramt	164.217	149.700	128.900	87.800	63.400	49.600
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	13.288	13.000	13.200	10.800	9.100	8.100
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit FB Planung : 031 Steueramt	20	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 771 Bauhof <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen allgemein 5.000 € 2025 zusätzlich: Überdachung Schüttgutboxen 10.000 € Regale/Podeste Hallen Gundekarstraße 8.000 € 2026 zusätzlich: Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger 15.000 €	504	5.000	23.000	20.000	5.000	5.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	939	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	1.472.819	1.547.800	1.639.900	1.632.900	1.607.500	1.611.600
Summe Aufwendungen	2.188.546	2.350.700	2.428.600	2.472.000	2.402.900	2.424.100
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	715.727-	802.900-	788.700-	839.100-	795.400-	812.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	122.094	300.000	215.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kehrmaschine mit Wildkrautbesen 200.000 € (Übertrag aus 2024)						
Umrüstung Fendt-Traktor auf Kommunalbereifung 15.000 €						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	140.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sinkkastenreiniger Anbau für Kehrmaschine						
073110 PKW, Kombi	42.810	55.000	90.000	60.000	60.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	60.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Kombi für Gärtnerei (Übertrag aus 2024) 55.000 €						
Werkstattauto 35.000 €						
2026:						
Transporter Kastenwagen						
2027:						
Transporter						
073120 LKW	9.082	490.000	530.000	15.000	300.000	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Neukauf Lkw (Übertrag aus 2024) 500.000 €						
Arbeitskorb für Lkw-Ladekran 30.000 €						
2027:						
Neukauf Klein-Lkw						
073430 Mäheinrichtungen	71.813	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	5.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Laderschaufel für Streusalz						
082110 Werkstatteinrichtung	0	3.600	29.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 771 Bauhof						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u> Werkstatteneinrichtung						
allgemein 4.000 € 2 Sicherheitsschränke f. LION-Batterien 25.000 €						
082140 Werkzeuge	8.307	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Werkzeuganschaffungen allgemein						
082210 Büromöbel	6.640	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
<u>Erläuterung :</u> EDV-Ausstattung Smartphones für Bauhofmitarbeiter						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	63.000	33.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 771 Bauhof						
<u>Erläuterung :</u> Erwerb von Geräten für Kfz-Werkstatt 2.000 € Ersatzbeschaffung Kleingeräte 6.000 €						
2025 zusätzlich: Regale u. Podeste für Maschinenaufsätze Winterdienst in Hallen Gundekarstraße 10.000 € Schüttgutboxen 15.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	30.000	20.000	0	465.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Überdachung Schüttboxen 10.000 € Umstellung Gießwasser auf Grundwassernutzung 20.000 €						
2026: Überdachung Stellplatz Pkw-Anhänger						
2028: Neubau Bauhofhalle						
Summe Vermögenszugänge	260.746	1.028.100	1.083.000	137.000	402.000	507.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.8.0	260.746	1.028.100	1.083.000	137.000	402.000	507.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	60.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	65.999	64.500	47.000	48.000	49.000	50.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.276	5.200	3.800	3.900	4.000	4.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.010	12.900	9.600	9.800	10.000	10.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Leistungsentgelt						
514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	184.304	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Beihilfeversicherung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.780	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Verwaltungspersonal						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	539	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ehrengaben, Nachrufe						
533900 Sonstige soziale Leistungen	1.960	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Schwerbehindertenausgleichsabgabe nach SGB IX						
541160 Aufwendungen für Dienstveranstaltungen und Betriebsausflug	7.913	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	9.858	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Bildschirmbrillen Psychologische Belastung im Dienst						
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.310	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> betriebliche Krankenversicherung 29.000 € sonstige Versicherungen 500 €						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 089 Personalrat Zweckb.Ring : 6 Personalrat und Einrichtungen für die <u>Erläuterung :</u> Personalrat						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	350.949	352.900	342.600	343.900	345.200	346.400
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	350.949-	352.900-	342.600-	343.900-	345.200-	346.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	33.871	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile WoBau						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.947	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister Erläuterung : Kostenanteile Stiftungen						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.678	280.000	290.100	290.100	290.100	290.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Verrechnung der geleisteten Hausmeisterstunden für die städtischen Einrichtungen und Schulen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	243.407	238.500	284.200	289.900	295.700	301.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.115	21.500	22.300	22.700	23.200	23.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.580	54.100	58.500	59.700	60.900	62.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.906	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	882	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	1.440	1.500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.416	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	649	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.262	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Zusammenfassung auf Sachkonto 543190						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Smartphone-Gebühren wg Umstellung auf mobiles Arbeiten						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	324	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräteausstattung, Werkzeuge etc.						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	182	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 7 Allgemeines und Hausmeister						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.710	7.400	7.400	6.800	6.500	3.900
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	830	900	900	700	500	400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	504	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	329.496	327.000	327.100	327.100	327.100	327.100
Summe Aufwendungen	333.851	338.600	384.500	391.000	398.000	402.900
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	4.355-	11.600-	57.400-	63.900-	70.900-	75.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffungen allgemein						
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	0	3.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.273	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Strompreiskontrolle vom Bund						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	23.751	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Nutzungsentschädigungen von Wohnungslosen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Münzzählern Sonstiges						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	0	0	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen von Wohnungslosen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.637	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt Hohes Kreuz, Lüftenweg 45, Buchtal 73, Ingolstädter Str. 27						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.006	11.000	9.900	9.900	9.900	9.900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	1.487	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.452	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Räumung und Reinigung von Unterkünften						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	200	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Kabelanschluss						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.446	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Ausstattung Unterkünfte						
544150 Versicherungen	1.203	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 8 Gebäude für Wohnungslose <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.818	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	0	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	270	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 111 Soziale Angelegenheiten <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.167	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	25.126	20.100	25.200	25.200	25.200	25.200
Summe Aufwendungen	29.234	69.100	49.300	49.100	49.100	49.100
Abgleich Produkt 1.1.1.7.2.0	4.108-	49.000-	24.100-	23.900-	23.900-	23.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	213	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten <u>Erläuterung :</u> Kostenersätze für Reinigungskräfte	503	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	47.281	39.000	43.600	44.500	45.400	46.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	3.325	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	9.587	7.900	8.900	9.100	9.300	9.400
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 10 WC Domplatz und Hofgarten <u>Erläuterung :</u> Unterhalt allgemein	2.871	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	4.351	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	2.697	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 <u>Erläuterung :</u> Reinigungsmaterial	1.317	1.000	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 <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag Brandmeldesystem	0	1.500	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung						
(Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	2.221	0	2.500	2.300	2.300	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	714	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	6.122	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	716	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80.486	71.100	80.500	81.500	82.600	82.200
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	79.770-	71.100-	80.500-	81.500-	82.600-	82.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0	0	0	0	145.000	145.000
<u>Erläuterung :</u> 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 FB Planung : 030 Rechnungswesen	0	0	0	0	0	80.000
<u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Bund für Neuerrichtung WC-Anlage bei Touristbussen						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	80.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	4.633	0	0	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund FB Planung : 031 Steueramt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	15.646	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB Planung : 031 Steueramt	556	500	500	500	500	500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.867	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein	53.260	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenersätze u. a.	103.651	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein	15.720	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein	295.884	300.000	320.000	350.000	360.000	370.000
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein	145	100	200	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Kostenerstattungen von Stiftungen für Reinigungskräfte	851	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 022 Personalamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Reinigungskräfte	0	500	1.000	500	1.000	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	2.380	6.500	7.500	7.700	7.800	8.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165	600	700	700	700	700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	481	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	113.461	188.000	180.000	180.000	180.000	180.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 50.000 € energetische Sanierung Heizungsanlagen 20.000 € Prüfung der Elektrogeräte in allen städt. Gebäuden 8.000 €						
2025 zusätzlich: Sanierung Gemeindestadl Wintershof 10.000 €						
Pfahlstr. 27 "Bummerlbräu": Sanierung Außenfenster 20.000 € Sanierung Dacheindeckung 20.000 € Fassadengerüst 8.000 € Fassadenanstrich 20.000 € Parkettböden abschleifen u. neu versiegeln 10.000 €						
Sonstiges: 14.000 €						
2026: Cobenzlschlösschen: Malerarbeiten Außenfassade u. Fenster, Dachsanierung 34.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.351	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Regelmäßige Wartung Aufzüge, Türen, Brandmeldeanlagen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	111	300	300	300	300	300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmaterial Kardinal-Preysing-Platz 14						
524131 Aufwendungen für Heizung	58.981	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	14.902	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.537	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13.509	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr, Beteiligung Hausmeisterwerkstatt						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	386	500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Kabelfernsehen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Vermessung, Wertgutachten, Notargebühren, Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	15.752	19.000	25.000	25.000	30.000	30.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	299	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 11 Städtische Gebäude allgemein <u>Erläuterung :</u> Umwelthaftungsgesetz						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke	444	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.119	5.700	5.700	5.200	5.200	5.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	11.417	8.000	18.700	16.400	16.400	16.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	90.418	89.900	89.900	81.700	81.700	81.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121	200	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	10.101	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag-	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	16.617	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	500.923	497.500	520.100	551.600	564.100	575.600
Summe Aufwendungen	379.052	498.000	494.400	483.600	488.800	489.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	121.871	500-	25.700	68.000	75.300	86.600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	643.954	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	817.964	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	80.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Notstromaggregat						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	0	0	105.000	215.000	215.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u> Fernwärmeanschluss für städt. Gebäude						
072900 Sonstige technische Anlagen	0	60.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	219.456	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.681.374	140.000	0	105.000	215.000	215.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	1.681.374	140.000	0	105.000	215.000	215.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	5.166	0	0	0	0	0
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	0	1.800	1.800	1.800	1.800
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus <u>Erläuterung :</u> Lagerraum	89	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	41.794	46.000	46.400	47.300	48.300	49.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	2.983	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	8.402	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	337	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	954	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus	54.205	70.000	97.500	70.000	20.000	20.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 20.000 €						
2025 zusätzlich:						
Fenstersanierung Rathaus 20.000 €						
Sozialraum EG 50.000 €						
Notstromspeisung EDV 7.500 €						
2026:						
allgemeiner Unterhalt 20.000 €						
Bauamt Zi-Nr. 206 u. Teeküche 2. OG 50.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Wartungskosten Aufzug						
Rauchschutztüren						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	990	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren Tiefgarage						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.385	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Reinigungskosten Rathaus						
allgemeiner Anfall 1.700 €						
Fensterreinigung 2.300 €						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.051	14.000	12.600	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	25.868	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.216	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	495	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u>						
Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.550	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u> EI-SV 500, EI-SV 600						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	1.488	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	193	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	514	600	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u> Blumen- und Weihnachtsschmuck Fronleichnam Birken Prüfplaketten Sonstiges						
544150 Versicherungen	4.109	4.800	6.000	6.000	6.500	6.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 14 Rathaus						
<u>Erläuterung :</u> Brandversicherung, Sachversicherung, Ausstellungsversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	25.787	27.200	28.400	25.800	25.800	25.800
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	475	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.039	4.200	8.600	7.800	7.800	7.800
FB Planung : 031 Steueramt						
579100 Sonstige Abschreibungen	4.041	4.500	4.500	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	21.630	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	7.823	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	10.548	3.500	5.300	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	219.530	246.900	275.500	245.400	197.200	198.300
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	208.982-	243.400-	270.200-	240.100-	191.900-	193.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	86.640	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	0	80.000	70.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Elektroinstallation für Notstromversorgung mit PV-Anlage						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb Kunstgegenstände für das Stadtarchiv						
082210 Büromöbel	64.158	12.000	30.000	50.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Büromöbel						
2025:						
allgemeine Anschaffungen 10.000 €						
Sozialraum 20.000 €						
2026:						
Möbel f. Bauamt Zi.Nr. 206						
Teeküche 2. OG						
Besprechungszimmer 2. OG						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	8.269	0	25.000	228.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	225.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Elektroplanung EDV-Verkabelung						
2026:						
Rathaussanierung Gewährleistung Leistungsphase 9 3.000 €						
Ausführung EDV-Verkabelung 225.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	159.067	93.500	126.500	279.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	159.067	93.500	126.500	279.500	11.500	11.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	225.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	146.044	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	146.044	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.7.0	146.044	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> Anerkennungsgebühren s. 111780.441105	21.404	21.500	29.000	30.000	31.000	32.000
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 <u>Erläuterung :</u> Caravanstellplatz	3.702	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Jagd- und Fischereipachten, Weidepacht, Bruchzins, sonst. Pachten	17.867	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Wohnmobilstellplatz Anteil Wasserwirtschaftsamt	26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	382	400	400	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer	6.374	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz <u>Erläuterung :</u> Vermessung, Anerkennungs- und Notargebühren, u. a.	2.538	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	2.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 15 Sonstiger unbebauter Grundbesitz						
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	280	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	15.561	16.900	17.200	15.600	15.600	15.600
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 -	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	46.357	51.800	61.300	62.300	63.300	64.300
Summe Aufwendungen	43.899	57.100	52.700	49.500	49.500	49.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	2.458	5.300-	8.600	12.800	13.800	14.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	3.945	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	634.242	1.561.000	670.400	2.041.800	520.100	2.901.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Erwerb unbebauter Grundstücke allgemein (u. a. für Ausgleichsflächen und Tauschland)						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	650.000	1.047.200	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung Aushubzwischenlager durch SWE EI Kostenbeteiligung der Stadt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	4.551	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	642.738	2.211.000	1.717.600	2.041.800	520.100	2.901.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.8.0	642.738	2.211.000	1.717.600	2.041.800	520.100	2.901.600

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441120 Erbbauzins	43.138	46.000	50.600	50.600	53.600	53.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	43.138	46.000	50.600	50.600	53.600	53.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.9.0	43.138	46.000	50.600	50.600	53.600	53.600



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	7.118	23.500	15.000	25.000	0	7.500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u> 2025: Bundestagswahl AZ 2026: Bundestagswahl SZ und Kommunalwahl 2028: Landtagswahl AZ						
Aufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	440	500	500	3.500	0	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u> Stadtsaal für Wahlschulungen Wahllokale						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0	1.000	200	600	0	200
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.100	300	1.000	0	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.125	2.500	2.000	2.500	1.000	1.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u> 2025: Bundestagswahl 2026: Kommunalwahl 2027: Landtagswahl 2028 2028: Landtagswahl						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56	100	200	300	200	200
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u> Wahlkosten AKDB (u. a. Rufbereitschaft Wahltag)						
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	10.260	19.000	10.000	25.000	0	12.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahl						
2027: Landtagswahl 2028						
2028: Landtagswahl						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	12.109	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahl						
2027: Landtagswahl 2028						
2028: Landtagswahl						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	11.165	13.000	13.000	20.000	0	13.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
2025: Bundestagswahl						
2026: Kommunalwahl						
2028: Landtagswahl						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38	100	600	1.000	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
<u>Erläuterung :</u>						
Nachkauf Barcode-Lesestifte, Sonstiges						
544150 Versicherungen	166	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 17 Wahlen und Bürgerentscheide						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	281	400	400	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	5.901	13.000	13.000	19.500	6.500	13.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	7.118	23.500	15.000	25.000	0	7.500
Summe Aufwendungen	42.542	75.100	52.600	86.100	20.900	53.400
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	35.424-	51.600-	37.600-	61.100-	20.900-	45.900-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	2.000	2.000	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Beschaffung von						
Wahlurnen-/kabinen						
Klapptische für Briefwahllokale						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	2.000	2.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.1.0.0	0	5.000	2.000	2.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	230	100	100	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Zuschuss für Schulweghelfer Kreisverkehrswacht Eichstätt e. V.						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	120.371	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Ausnahmegenehmigungen, Gewerbean-/abmeldungen, sonstige Verwaltungsgebühren u.a.						
456100 Bußgelder	25	100	100	100	100	100
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Verwarngelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	42.344	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	118.210	48.700	50.200	51.200	52.200	53.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	75.718	102.600	118.400	120.800	123.200	125.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.424	73.800	74.400	75.900	77.400	79.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.589	8.200	9.500	9.700	9.900	10.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.731	20.800	24.200	24.700	25.200	25.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	40.271	45.000	40.000	35.000	30.000	30.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.612	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 022 Personalamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	585	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	769	0	0	0	0	0
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Schulwegdienste, Verkehrsschauen, Verkehrssicherheitskreis, sonstige Aktionen	772	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 <u>Erläuterung :</u> Zuschuss an Tierschutzverein für Fundtiere	10.878	11.000	14.000	14.000	16.700	16.700
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48	100	100	100	100	100
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	894	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	823	900	900	900	900	900
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung	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 <u>Erläuterung :</u> Bestattungskosten von Amts wegen	2.846	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	265	300	300	300	300	300
FB Planung : 110 Ordnungsamt Zweckb.Ring : 18 Öffentliche Sicherheit und Ordnung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Kreisverkehrswacht, THW						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	359	0	4.800	4.400	4.400	4.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	693	800	800	700	700	700
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	499	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	70	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	162.970	80.200	120.200	120.200	120.200	120.200
Summe Aufwendungen	348.057	325.600	352.000	352.100	355.400	360.800
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	185.087-	245.400-	231.800-	231.900-	235.200-	240.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	21.539	0	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung Erläuterung : 2023: Verkehrssoftware						
Summe Vermögenszugänge	21.539	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.0.0	21.539	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	112.068	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.476	9.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	53.699	54.800	57.100	58.200	59.400	60.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	99.709	99.900	104.200	106.300	108.400	110.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.323	43.200	44.000	44.900	45.800	46.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.570	8.300	8.400	8.600	8.700	8.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.567	20.200	21.300	21.700	22.200	22.600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	12.654	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.962	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	1.560	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	748	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	2.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.527	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.2.3 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.3.0 Einwohnermeldewesen
 Teilleistung 1.2.2.3.0.0 Einwohnermeldewesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> AKDB-Einwohnerwesen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	74.548	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Führungszeugnisse, Personalausweise, Pässe Einführung der eID-Karte						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.445	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Vordruckbestellungen Bundesdruckerei						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	6.544	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
<u>Erläuterung :</u> Ergänzungslieferungen aufgrund von Gesetzesänderungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 116 Einwohnermeldeamt Zweckb.Ring : 19 Einwohnermeldewesen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	859	1.000	1.000	900	900	900
FB Planung : 031 Steueramt						
573200 Abschreibungen auf Forderungen	141	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	115.544	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	325.074	329.900	347.200	351.800	356.600	361.500
Abgleich Produkt 1.2.2.3.0.0	209.530-	230.900-	227.200-	231.800-	236.600-	241.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	67.762	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Verkauf von Familienstammbüchern						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	49.369	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Umlagen Wellheim, Nassenfels, Mörsheim						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.838	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501100 Beamte	102.020	108.900	98.000	100.000	102.000	104.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	59.727	59.100	61.600	62.800	64.100	65.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	42.624	49.300	42.100	42.900	43.800	44.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.617	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.271	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	34.442	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.818	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht	58	0	1.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
genommenen Überstunden für Beamte						
FB Planung : 022 Personalamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	20.385	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	584	700	700	700	700	700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.161	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.050	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Outsourcing Standesamtsverfahren Autista						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	158	300	300	300	300	300
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.360	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.131	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.634	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen <u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühren, Verbrauchsmaterial						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
FB Planung : 050 Standesamt Zweckb.Ring : 20 Standesamtswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.2.4 Ordnungsangelegenheiten
 Leistung 1.2.2.4.0 Standesamtswesen
 Teilleistung 1.2.2.4.0.0 Standesamtswesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	861	1.000	1.000	900	700	700
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	122.844	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Summe Aufwendungen	309.275	324.400	321.000	324.300	328.600	333.200
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	186.431-	216.400-	213.000-	216.300-	220.600-	225.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	6.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0	0	0
FB Planung : 050 Standesamt						
Summe Vermögenszugänge	0	21.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.0.0	0	21.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	2.364	0	0	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Firmen	50	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	38.358	37.600	42.200	42.200	35.400	34.400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	12.373	12.300	12.300	12.300	10.300	9.900
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.245	400	2.300	2.300	2.300	2.300
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Atemschutzprüfgebühren Kostensätze für Einsätze	44.073	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	1.126	0	0	0	0	0
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen von Versicherungen	2.161	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	55.283	57.600	59.900	61.100	62.300	63.600
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl. FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigung für stellvertretenden Kommandanten	4.192	11.000	11.400	11.600	11.900	12.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	3.593	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.678	11.100	11.000	11.200	11.400	11.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	4.671	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	39.552	48.000	61.500	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 18.000 €						
2025 zusätzlich:						
FW Eichstätt:						
Gebäudeunterhalt allgemein 10.000 €						
Verkleidung zwischen Container u. Garage zur Stadtmauer 3.000 €						
Durchlauferhitzer als Ersatz f. Warmwasserboiler 4.000 €						
Auffangwannen f. Gefahr- u. Treibstofflager 5.000 €						
Sonstiges 1.500 €						
FW Landershofen:						
Trockenlegung Fundament FWGH 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.996	40.000	70.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u> Instandhaltung technischer Anlagen, Ölunfälle, Zuschuss an SWE für Hydranten und Wartungsgebühren, Kundendienst Tragkraftspritzen, Ersatzteile Atemschutz Stadt Eichstätt, Ersatzteile Atemschutz für Atemschutzpflgestelle (wird weiterverrechnet an die Gemeinden), Wartung Druckluftkompressoren, Wartung Absauganlagen und Tore						
2025 zusätzlich:						
8 x Grundüberholung Atemschutzgeräte						
Wechsel Hydraulikschläuche Rettungssatz RW und Abstützsystem						
TÜV Auf- und Abseilgerät RW inkl. Seiltausch						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.962	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	16.351	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.812	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.165	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	78.702	55.000	55.000	50.000	45.000	45.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kundendienst, TÜV, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, Sicherheitsüberprüfung, UVV-Prüfungen 2025 zusätzlich: Reifentausch TSF-W FW Buchenhüll und Wintershof, RW FW Eichstätt Seiltausch Seilwinde RW FW Eichstätt						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	4.984	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Kfz-Versicherung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.217	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.260	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen für nicht normgerechte Helme, Stiefel, Handschuhe						
Wasch- und Imprägniermittel für Schutzkleidung						
Austausch und Reparatur defekter Schutzausrüstung						
Ersatzbeschaffung Schnitzschutzbekleidung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.578	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrgangsgebühren, Aufwandsentschädigungen für Standortlehrgänge						
2025 zusätzlich:						
je 1 LKW-Führerschein FW Landershofen, Eichstätt, Wasserzell						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.351	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Untersuchungen						
Atemschutz und LKW-Führerscheine						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	855	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation 500 €						
Öffentlichkeitsarbeit Jugendfeuerwehren 1.000 €						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.636	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewirtung Generalversammlung, FFW-Aktionswoche						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	175	200	200	200	200	200
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	7.312	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwandsentschädigung für Kommandanten, Stellvertreter und Gerätewart						
Verdienstausfall anl. Einsätze der Feuerwehrmänner						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	174	500	500	500	500	500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	448	600	600	600	600	600
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.691	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Telefonverträge, Wartungsgebühren Telefonanlage, Wartung Prüfsoftware und Zusatzalarmierung, Lizenzen Zusatzalarmierung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.737	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> sonstige Arbeitsmittel u. a. Ölbinde- und Schaummittel, Ausrüstungsgegenstände (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
544150 Versicherungen	4.167	5.800	6.500	6.500	6.500	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	69	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Haftpflicht- und Sachversicherung						
544155 Beiträge zur Gruppen-Dienstunfallversicherung f. FFW-Mitglieder	552	700	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	481	500	500	500	500	500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Erstattungen bei nicht versicherten Schäden						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	814	900	900	900	900	900
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren Zweckb.Ring : 21 Feuerlöschwesen <u>Erläuterung :</u> Feuerwehrheim und Feuerwehrverband						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	505	400	600	600	500	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	23.555	25.200	24.400	22.200	22.200	22.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.925	4.900	6.100	5.600	5.600	5.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	7.730	8.200	8.900	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	188.873	196.100	224.200	203.800	148.000	136.900
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.630	46.500	46.400	34.700	22.700	14.200
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	292	400	400	300	300	300
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.079	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	3.727	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	101.750	85.300	91.800	91.800	83.000	81.600
Summe Aufwendungen	632.774	696.200	748.200	622.600	551.600	533.400
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	531.024-	610.900-	656.400-	530.800-	468.600-	451.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	714	1.000	1.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.696	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
044220 Betriebseinrichtungen des Energiebezugs	0	20.000	25.000	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
<u>Erläuterung :</u>						
FW-Gerätehaus Eichstätt						
Notstromversorgung						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	887	0	0	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
072200 EDV-Anlagen, Nachrichtentechnik	7.611	80.000	45.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
<u>Erläuterung :</u>						
Funkausstattung u. Akkutausch 8.000 €						
Umstellung auf digitale Tetraalarmierung 17.000 € (Sirenenempfänger)						
Sirenenalarmierung FW Landershofen 20.000 €						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	118.098	220.000	310.000	820.000	300.000	300.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	800.000	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
<u>Erläuterung :</u>						
Fahrzeugbeschaffungen FW Eichstätt						
2025:						
DLK Ausschreibung u. Teilzahlungen 300.000 €						
ELW Anschaffungskosten 10.000 €						
2026:						
FW Eichstätt DLK Restzahlung 800.000 €						
FW Landershofen LF10 Planung 20.000 €						
2027 u. 2028:						
FW Landershofen:						
LF10 Anschaffung 300.000 €						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	31.899	63.500	157.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersatzbeschaffungen:						
Schutzanzüge u. Helme FW Eichstätt						
Trainingstüre f. gewaltsam/-freie Öffnung						
Gasmessgerät						
Nasssauger f. FW Landershofen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	2.488	3.000	5.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	6.500	0	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.500	0	0	0	0
FB Planung : 130 Freiwillige Feuerwehren						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	941.157	1.650.000	175.000	150.000	2.500.000	2.550.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	150.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt:						
Planung 100.000 €						
FW-Haus Wintershof:						
Neugestaltung Außenbereich 30.000 €						
Neubau FW-Garage Wasserzell:						
Fertigstellung Außenanlagen 25.000 €						
Umstellung der Heizungsanlage auf Luft-Wärmepumpe mit PV 10.000 €						
FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll:						
Restkosten Neubau 10.000 €						
2026:						
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt 100.000 €						
Neubau FW-Garage Wasserzell:						
Umstellung Heizungsanlage auf Luft-Wärmepumpe mit PV 50.000 €						
2027:						
Neubau FW-Gerätehaus Eichstätt 2.500.000 €						
2028:						
Neubau FW-Gerätehaus Ei 2.500.000 €						
FW Wintershof:						
Planung Erweiterung FW-Haus 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	1.105.550	2.050.500	718.000	1.030.000	2.860.000	2.910.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	1.105.550	2.050.500	718.000	1.030.000	2.860.000	2.910.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	950.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	149.600	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FW-Gerätehaus Buchenhüll						
KfW f. Energieeffizienz 149.600 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.0 Feuerlöschwesen
 Teilleistung 1.2.6.1.0.0 Feuerlöschwesen

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	125.000	303.500	440.700	292.500	0	1.629.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Land für:						
2025;						
ELW FW EI 30.000 €						
Umstellung digitale Tetraalarmierung 42.200 €						
FW-Dorfgemeinschaftshaus Buchenhüll:						
FW-Dorfgemeinschaftshaus 308.000 €						
FWZR 60.500 €						
2026;						
DLK FW EI 292.500 €						
2028:						
LF10 FW Landershofen 130.000 €						
FW-Gerätehaus EI f. 9 Stellplätze 1.499.200 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	45.500	0	190.100	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Landkreis für						
DLK FW EI 190.100 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	125.000	349.000	590.300	482.600	0	1.629.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.0.0	125.000	349.000	590.300	482.600	0	1.629.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	6.895	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit	3.156	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	24.654	23.600	18.000	17.500	17.500	17.300
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Benutzungsgebühren für Turnhalle von Sportvereinen etc.	3.161	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
436100 Zweckgebundene Abgaben FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Büchergeldanteil Eltern	144	0	0	0	0	0
441105 Miete sonst. Mieteinheiten (ALT 441500) FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Pachteinnahmen Photovoltaikanlage	0	900	900	900	900	900
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen Kopien	2.642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben <u>Erläuterung :</u> Gastschulbeiträge	1.475	26.500	44.900	20.000	20.000	20.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben	698	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	114.216	134.500	139.600	142.400	145.200	148.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.468	10.800	11.200	11.400	11.700	11.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.346	27.200	28.500	29.100	29.700	30.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	959	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.689	72.000	33.000	30.000	10.000	10.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
2025 zusätzlich: Pflasterarbeiten 8.000 € Dächer abkehren 3.000 € Beleuchtung Umrüstung auf LED 5.000 € Turnhalle innen streichen 7.000 €						
2026 Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 20.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.402	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Wartungsgebühren Brandmeldeanlage 3.000 € Sicherheitsbeleuchtung 600 € Feststellanlage 200 € RWA-Anlage 300 € Sonstiges 400 €						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.754	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel, Toilettenpapier Schule und OGTS						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.219	23.700	21.400	21.400	21.400	21.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	41.153	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Schule Am Graben 25.600 €						
OGTS 11.000 €						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.410	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Kaminkehrer und Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.818	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Unterhalt und Wartung Kopierer etc.						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	477	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.128	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
Erläuterung :						
GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Elektrogeräte, Sportgeräte, Arbeitsgeräte, Regale etc.						
525521 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.771	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	814	200	300	300	300	300
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	7.984	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungs- und Zweckausstattung						
Sachbedarf f. Lehrkräfte						
Werk- und Beschäftigungsmaterial und 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	1.792	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Schülerbücher aus Büchergeld für Grundschule						
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Schulbücherei						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.925	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Ganztagsschule:						
Kleinanschaffungen (unter 250 € netto), Materialaufwand, sonst. lfd. Ausgaben						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	600	600	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.471	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.311	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	187	600	500	500	500	500
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.817	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Software-Wartungen						
Abgebühren						
Telefonanschlüsse						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	15.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Architektenplanungen Brandschutzplan						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Kleingeräte, Werkzeuge, Schutzkleidung						
(Ausstattungsgegenstände über 250 € netto bis einschl. 800 € s. GwG siehe 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	193	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	6.152	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Brand- und Glasversicherung						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	82.339	82.400	97.200	105.100	112.300	120.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 23 Grundschule Am Graben						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2					
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	488	300	300	100	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	99.358	91.000	91.200	82.900	82.900	82.900
FB Planung : 031 Steueramt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	8.496	9.400	9.400	8.500	8.500	8.500
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen FB Planung : 031 Steueramt	688	800	800	700	700	700
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB Planung : 031 Steueramt	4.123	4.600	4.600	4.200	4.200	1.900
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 031 Steueramt	150	200	100	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	31.220	27.900	24.800	18.300	14.200	9.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben" <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	9.807	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	64.973	57.600	65.000	65.000	65.000	65.000
Summe Erträge	42.825	57.300	70.200	44.800	44.800	44.600
Summe Aufwendungen	662.254	701.700	686.300	663.300	650.100	654.200
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	619.429-	644.400-	616.100-	618.500-	605.300-	609.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	1.000	1.000	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl. iPads und Ladeschrank	12.155	18.000	15.000	0	0	0
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	12.000	12.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen						
Neuverkabelung aller Klassenzimmer-Clients						
Austausch defekter Patchfelder und Netzwerkdosen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	3.255	12.000	12.000	0	0	0
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausstattung für Container OGTS						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.867	82.000	15.500	0	0	0
FB Planung : 211 Volksschule "Am Graben"						
<u>Erläuterung :</u>						
Sitzmöbel für zusätzliches Klassenzimmer 5.000 €						
Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 4.000 €						
Ausstattung grünes Klassenzimmer im Pavillon 2.500 €						
Erneuerung Türsprechanlage im Sekretariat u. Gangbereich 4.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	252.206	100.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Schaffung von Räumen für OGTS						
ab 2025: 211300.096100						
Summe Vermögenszugänge	271.483	228.000	55.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.0.0	271.483	228.000	55.500	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	15.943	15.200	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Lohnkostenzuschuss von Agentur für Arbeit						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	7.011	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.472	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Staat für Lernmittelfreiheit						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.989	16.000	11.100	10.700	10.700	10.600
FB Planung : 031 Steueramt						
436100 Zweckgebundene Abgaben	122	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Büchergeldanteil Eltern						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Ersatzleistungen Fotokopierer durch Eltern						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.475	8.800	10.100	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Gastschulbeiträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.002	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	87.378	93.500	97.300	99.200	101.200	103.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.662	7.500	7.800	8.000	8.100	8.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.580	18.900	19.900	20.300	20.700	21.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	105	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	118.379	87.000	45.000	139.000	39.000	39.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt und Bodenpflege 14.000 € Mietkosten Treppentürme 25.000 € 2025 zusätzlich: 2 Klassenzimmer weißeln 2.000 € 1 Klassenzimmer Boden abschleifen u. versiegeln 4.000 € 2026 zusätzlich: Umsetzung Brandschutzmaßnahmen 100.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065	500	1.000	1.000	1.000	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag Brandmeldesystem						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.514	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Sportplatz Stellplätze Quartiersgarage						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.125	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> klostereigene Räume neu ab 2024: Miete für neue offene Ganztagschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.903	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel, Toilettenpapier						
524131 Aufwendungen für Heizung	11.753	19.700	17.800	17.800	17.800	17.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524132 Aufwendungen für Strom	14.185	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.857	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Turngeräte						
525511 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	567	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Unterhalt und Wartung Allgemeines 500 € Kopiergeräte 500 €						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.435	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Ersatzbeschaffungen Werkzeuge Sonstiges						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	808	300	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
527110 Lehr-,Unterrichts- und Lernmittel an Schulen	20.979	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> 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)						
527113 Zuschussfähige Lernmittel nach Art. 22 Abs.1 Satz2 Nr. 1 BaySchFG	4.102	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u> Anschaffung neuer Schulbücher						
2025: zusätzliche Klasse						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.027	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u> Materialaufwand Ganztagschule Kleinbeschaffungen, sonst. lfd. Ausgaben (keine GwG)						
529103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.964	25.000	26.000	28.000	28.000	28.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u> Jugendsozialarbeit						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	3.656	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	984	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	275	500	500	500	500	500
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	10.935	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
<u>Erläuterung :</u> Software-Wartungen Abogebühren Telefonanschlüsse						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	20.000	20.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Architektenplanungen Brandschutzplan						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.156	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Kleingeräte, Werkzeuge, Sonstiges (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG siehe 525520)						
543192 Sonstige Geschäftsaufwendungen	386	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Kabelanschlussgebühren						
544150 Versicherungen	4.855	5.600	6.500	6.500	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	50.024	50.100	73.500	80.700	87.900	95.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Mitfinanzierungsbeitrag Ganztagschule						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	23					
549140 Vermischte Aufwendungen	1.656	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" Zweckb.Ring : 24 Grundschule St. Walburg						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	436	200	200	100	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	1.967	2.200	2.200	2.000	2.000	1.900
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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen FB Planung : 031 Steueramt	586	700	700	600	600	600
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge FB Planung : 031 Steueramt	150	200	100	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	49.443	47.600	42.900	35.400	32.000	23.400
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	52	100	100	100	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	3.612	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	51.105	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Summe Erträge	46.650	44.200	25.800	20.300	20.300	20.200
Summe Aufwendungen	521.710	571.300	553.300	630.800	537.400	538.200
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	475.060-	527.100-	527.500-	610.500-	517.100-	518.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	1.000	1.000	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg" <u>Erläuterung :</u> Regale, Rednerpult, Tisch für Sitzgruppe	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.) FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> EDV-Server, PC-Anlage einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl. weitere Ipads und Ladeschrank	12.211	25.000	15.000	0	0	0
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen) FB Planung : 060 IT-Abteilung	0	12.000	12.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung u. weitere Einrichtungen, Neuverkabelung aller Kassenzimmer-Clients, Austausch defekter Patchfelder und Netzwerkdosen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Erläuterung : Allgemeines						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	10.397	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Erläuterung : Möblierung u. Bestuhlung Klassenzimmer Bestuhlung und Ausstattung für 1 neues Klassenzimmer 15.000 € Ersatzschränke für 2 Klassenzimmer 10.000 €						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 212 Volksschule "St. Walburg"						
Erläuterung : Außenmöbel, Sonstiges						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	45.000	55.000	65.000	50.000	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Erläuterung : 2025: Statik, Planung u. Ausführung PV-Anlage 55.000 €						
2026: Lärmschutzdecke 2. OG 15.000 €						
Brandschutzmaßnahme: Errichtung 2. Fluchttreppe 50.000						
2027: Brandschutzmaßnahme: Errichtung 2. Fluchttreppe 50.000						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Summe Vermögenszugänge	22.608	149.500	118.000	85.000	70.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.0.0	22.608	149.500	118.000	85.000	70.000	20.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 Ganzttag**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	2.150.000	4.491.000	8.087.000	16.173.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.800.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Generalsanierung und Neubau Mensagebäude						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.150.000	4.491.000	8.087.000	16.173.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3.0.0	0	0	2.150.000	4.491.000	8.087.000	16.173.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.800.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	119.300	412.300	824.600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2026:						
GAFÖG-Förderung 105.600 €						
StBf-Mittel für Fassade zur Residenzstraße 13.700 €						
2027:						
GAFÖG-Förderung 364.800 €						
StBf-Mittel für Fassade zur Residenzstraße 47.500 €						
2028:						
GAFÖG-Förderung 729.600 €						
StBf-Mittel für Fassade zur Residenzstraße 95.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	1.376.500	3.038.000	4.676.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 Ganztage**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung :						
2026:						
FAG-Zuschuss (Art. 10) 1.306.300 €						
FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 27.200 €						
FAG-Zuschuss Sportanlagen 15.600 €						
Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 13.700 €						
StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 13.700 €						
2027:						
FAG-Zuschuss (Art. 10) 2.794.800 €						
FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 94.200 €						
FAG-Zuschuss Sportanlagen 54.000 €						
Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 47.500 €						
StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 47.500 €						
2028:						
FAG-Zuschuss (Art. 10) 4.189.600 €						
FAG-Zuschuss plus f. OGTS (Art. 10) 188.500 €						
FAG-Zuschuss Sportanlagen 108.100 €						
Zuschuss Denkmalpflege/Entschädigungsfonds 95.000 €						
StBf-Mittel Fassade zur Residenzstraße 95.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.495.800	3.450.300	5.500.800
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.3.0.0	0	0	0	1.495.800	3.450.300	5.500.800



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	298.666	340.000	396.400	397.000	417.000	419.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 25 Schulverband Mittelschule Ei.-Schottenau <u>Erläuterung :</u> vorläufige Bewirtschaftungskostenumlage 2025 abzgl. evtl. Überzahlung nach Abrechnung der vorläufigen Umlage im Jahr 2024						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	61.282	61.500	68.600	62.400	62.400	62.400
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	359.948	401.500	465.000	459.400	479.400	481.400
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	359.948-	401.500-	465.000-	459.400-	479.400-	481.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	0	390.000	331.000	229.000	504.000	236.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionsumlage						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	161.879	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Vermögenszugänge	161.879	390.000	331.000	229.000	504.000	236.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.0.0	161.879	390.000	331.000	229.000	504.000	236.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.405	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für die Schülerbeförderung						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	292	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler <u>Erläuterung :</u> Nebenkostenerstattungen Gastschüler						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	8.348	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen <u>Erläuterung :</u> Schulweghelfer und Schülerlotsen						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	89.854	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 26 Schülerbeförderung der Grundschüler						
Summe Erträge	107.697	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Summe Aufwendungen	98.202	108.000	101.000	101.000	101.000	101.000
Abgleich Produkt 2.4.1.1.0.0	9.495	53.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	630	600	600	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	630	700	700	700	700	700
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 27 Schulsportanlage VfB-Platz						
Erläuterung :						
Entgelt an VfB für Benutzung der Schulsportanlage durch die GS Am Graben						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 771 Bauhof						
Summe Erträge	630	600	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	630	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ableich Produkt 2.4.3.1.0.0	0	1.600-	600-	600-	600-	600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	152	300	200	200	200	100
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und Erläuterung : Erstattungen Jahrgangsstufen 1 und 2 freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	277	300	300	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 28 Schulversicherungen und						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	70.691	75.000	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	71.120	75.600	85.500	85.500	85.500	85.400
Abgleich Produkt 2.4.3.2.0.0	71.120-	75.600-	85.500-	85.500-	85.500-	85.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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"						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 2.5.1.1.0.0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtarchiv u. a. Archivkartons Neuausrichtung Stadtarchiv in Zusammenarbeit mit KU und Staatsarchiv						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenzuschuss für den Träger						
544150 Versicherungen	291	300	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 30 Museum Willibaldsburg frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fahrris- und Glasversicherung für Burgmuseum						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.291	27.300	80.400	45.400	45.400	45.400
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	25.291-	27.300-	80.400-	45.400-	45.400-	45.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	4.000	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Neuausrichtung Archiv: Archivierungssoftware für Stadtarchiv						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	6.000	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Neuausrichtung Archiv: Anschaffung von 5 Laptops für Archivierung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	31.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Neuausrichtung Archiv:						
2025:						
Anschaffung von säurefreien Kartons für						
Verpackungsmaterial Archiv 30.000 €						
sonstige Anschaffungen 1.000 €						
ab 2026:						
sonstige Anschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	41.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.1.0.0	0	1.000	41.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.181	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Restaurierung von historischen Objekten						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 31 Stadtmuseum frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Förderverein Stadtmuseum						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.689	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	6.689-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061190 Sonstige Kunstgegenstände	0	3.500	1.000	0	0	0
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Erwerb historischer Objekte zur Stadtgeschichte						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	5.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Aufstellung u. Montage des ehem. Einfahrtssignals am Bahnhof						
Summe Vermögenszugänge	0	3.500	6.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.0.0	0	3.500	6.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.900	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 32 Allgemeine Musikpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Stadtkapelle Eichstätt e. V. 150 € Musikschule Eichstätt e. V. 500 € Musik-Netz Eichstätt e. V. 500 €						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.050	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
Abgleich Produkt 2.6.2.1.0.0	88.050-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.533	34.500	20.000	53.000	69.000	73.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> bvV e. V. Schlüsselzuweisung						
413101 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	40.952	16.000	10.000	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> bvV e. V. Verbundbildung Förderung für Beratung und Sachausgaben						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	8.000	60.400	60.400	85.000	85.000
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> Erträge aus Maßnahmen im Auftrag des Bundesministerium des Inneren und für Heimt (BMI), anteilig und des Europäischen Sozialfonds (ESF), anteilig						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.294	15.500	35.800	35.800	35.800	35.800
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> bvV e. V. Personalförderprogramm (PFP) bvV e. V. Zuschuss für Qualitätsmanagement						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	27.000	27.000	28.000	34.600
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> Erträge aus Maßnahmen finanziert aus SGB II, SGB XII, BKG und AsylbLG						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	0	0	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung Spenden von Privat						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	192	0	300	300	100	0
FB Planung : 031 Steueramt						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> Vermietung der VHS-Räume an Dritte						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.820	96.000	109.500	118.000	134.000	152.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> Kursgebühren						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.836	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf von Werbeanzeigen im Drucksachen						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	134.055	134.600	189.800	193.600	197.500	201.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	4.028	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.118	10.900	15.200	15.500	15.800	16.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	303	500	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	26.579	27.300	38.700	39.500	40.300	41.100
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.213	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	2.961	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	888	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	34.811	39.500	35.800	40.000	41.000	42.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Geschäftsstelle Kolpinghaus, Berufsschule, DJK-Halle, Altes Stadttheater, Evang. Gemeindezentrum etc.						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	222	400	300	300	300	300
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel Geschäftsstelle						
524132 Aufwendungen für Strom	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GWG netto 250 € bis 800 €						
527140 Weitere Sachausgaben	12.803	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Programmheft, Marketing-Budget						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.515	5.500	3.800	3.900	4.000	4.100
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Sachkosten Verwaltung: Kontoführung, Datenbank						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.955	4.000	2.200	2.400	2.500	2.600
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> KSK, GEMA, Zeitschriften und Bücher, Kleinteile unter 250 € netto						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.374	25.000	25.300	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kosten der Verbundbildung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.833	72.000	80.500	117.000	158.000	172.000
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Honorare für Dozierende						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	7.000	22.400	22.400	22.400	22.400
FB Planung : 350 Volkshochschule <u>Erläuterung :</u> Sachkosten erasmus+						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.305	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fahrtkosten (Dozierende, Mitarbeitende) und Studienreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	675	800	800	900	1.000	1.100
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verbrauchsmaterial Geschäftsstelle						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	1.894	2.400	500	500	500	500
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.840	5.500	1.500	1.600	1.700	1.800
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Telekom, Vodafone						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GEZ						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0	7.200	1.300	1.300	7.200	1.300
FB Planung : 350 Volkshochschule						
<u>Erläuterung :</u> QM-WS, Klausur						
544150 Versicherungen	55	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Sachversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	530	1.300	1.100	3.600	4.200	4.300
FB Planung : 350 Volkshochschule Zweckb.Ring : 33 VHS Eichstätt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Mitgliedschaft bvv e. V.						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.274	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.479	1.400	1.600	1.000	700	500
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	861	400	600	700	800	900
FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> 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						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	688	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	161.727	179.700	274.000	306.000	363.400	391.900
Summe Aufwendungen	317.332	381.700	458.200	481.200	535.200	549.900
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	155.605-	202.000-	184.200-	175.200-	171.800-	158.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2.261	0	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082210 Büromöbel	0	3.500	800	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Bürostuhl						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	5.000	5.000	500	500	500
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> EDV-Ausstattung für hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter Tablet Wacom Sing Pro						
082222 Sonstige EDV-Ausstattung (Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung und weitere Einrichtungen)	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.533	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 350 Volkshochschule frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 2025: Möbel für MZR II 6.000 €						
Summe Vermögenszugänge	3.794	11.000	11.800	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	3.794	11.000	11.800	1.500	1.500	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.533	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.533	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.0.0	1.533	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	304	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.624	900	900	500	500	200
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	2.083	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto u. a. Software/Lizenzen	0	500	500	500	500	500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 35 Bücherei St. Michaelsbund frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kostenbeteiligung Stadt	34.008	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen FB Planung : 031 Steueramt	571	700	700	600	600	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	2.731	1.700	1.700	1.300	800	500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	1.928	900	900	500	500	200
Summe Aufwendungen	39.393	61.200	61.200	60.700	60.200	59.300
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	37.465-	60.300-	60.300-	60.200-	59.700-	59.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	25.000	25.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Allgemeines						
2025 u. 2026: neue Regale für Medien						
Summe Vermögenszugänge	0	1.500	25.000	25.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.2.0.0	0	1.500	25.000	25.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	25.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	150	200	200	200	200	200
Ableich Produkt 2.7.3.1.0.0	150-	200-	200-	200-	200-	200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.0.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.0.0.0 Referat für Kunst- und Kulturgut - Budget Historischer Verein ab 2024: Produkt 281200

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.412	0				
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.471	0				
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	1.904					
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	418					
543113 Aufwendungen für Porto und Versand FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 36 Budget Historischer Verein frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	89					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.294	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.0.0.0	13.294-	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 37 Volksfest						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.000	9.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 37 Volksfest <u>Erläuterung :</u> Volksfestplatz: allgemeiner Unterhalt						
2025 zusätzlich: Kanalreinigung und Umgestaltung 6.000 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 37 Volksfest <u>Erläuterung :</u> Hublift für Wimpelschmuck anbringen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.029	8.900	8.900	8.100	8.100	8.100
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	3.154	3.500	3.500	3.200	3.200	2.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	782	900	900	800	800	800
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	2.400	2.700	2.700	2.400	2.400	2.400
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	6.342	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	3.500	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	20.707	25.400	31.700	26.200	26.200	25.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	17.207-	21.900-	26.700-	21.200-	21.200-	20.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10.314	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Beteiligung am Programm von SWE						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Beteiligungen am Programm von privaten Unternehmen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.251	42.000	42.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
544150 Versicherungen	525	600	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Haftpflichtversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	7.592	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	30	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	13.314	12.500	13.500	14.500	14.500	14.500
Summe Aufwendungen	47.398	59.800	59.600	62.600	62.600	62.600
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	34.084-	47.300-	46.100-	48.100-	48.100-	48.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	6.290	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	14.448	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.442	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Künstlersozialkasse						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.448	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	200	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Haftpflichtversicherung						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	52	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	23.583	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Erträge	20.738	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwendungen	68.725	63.900	65.500	62.500	62.500	62.500
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	47.987-	52.900-	54.500-	50.500-	50.500-	50.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	10.000	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
2025:						
Neubau Stallbühne						
2026 ff.:						
Neubau / Neuanschaffung Buden						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	22.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.3.0	0	2.000	22.000	12.000	12.000	12.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	10.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.992	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	890	600	300	100	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	109	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	15.322	17.800	18.600	19.000	19.400	19.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	3.868	3.600	3.800	3.900	4.000	4.000
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	580	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Miete Lagerräume	12.269	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	8.149	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	3.891	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	421	500	500	500	500	500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	726	800	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebensicherung	546	700	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	600	600	600	600	600
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 <u>Erläuterung :</u> Erneuerung Infotafeln						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss an den Historischen Verein e. V.						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	503	600	600	600	600	600
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	5.000	5.000	0	0	0
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fotoarchiv: Inventarisierung und Einsortierung						
544150 Versicherungen	1.146	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 41 Referat für Kunst- u. Kulturgut frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2					



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	789	900	900	800	800	800
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	1.219	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	333	400	400	400	200	200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	555	200	200	200	200	200
Summe Erträge	2.991	600	300	100	0	0
Summe Aufwendungen	51.057	85.700	84.700	80.000	80.300	80.600
Abgleich Produkt 2.8.1.2.0.0	48.066-	85.100-	84.400-	79.900-	80.300-	80.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.104	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kosten Montage und Wartung Weihnachtsbeleuchtung, Christbaumbeleuchtung und Stromanschluss für Adventsmarkt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.067	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 771 Bauhof Zweckb.Ring : 42 Weihnachtsbeleuchtung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Auf- und Abbau der Weihnachtsbäume						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	401	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	8.841	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.413	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Abgleich Produkt 2.8.1.3.0.0	21.413-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	4.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt						
<u>Erläuterung :</u> Spendeneingänge						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	350	400	400	400	400	400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	300	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.090	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Miet- und Betriebskosten 5.500 € Zuschuss Künstlerwerkstatt 3.500 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 43 Lithographiewerkstatt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Ausgaben Spenden Anschaffung Kleingeräte (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520)						
Summe Erträge	4.890	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	14.800	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
Abgleich Produkt 2.8.1.4.0.0	9.910-	9.700-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 001 Oberbürgermeister Zweckb.Ring : 44 Städtepartnerschaften frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Partnerschaften mit Kratzau, Bolca, Montbrison u. a. Schüleraustausch						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	126	0	0	0	0	0
FB Planung : 001 Oberbürgermeister frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.226	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 2.8.1.5.0.0	45.226-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Land für Denkmalsanierungen						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	623	0	0	0	0	0
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	2.125	100	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	37.245	56.500	17.500	17.500	17.500	17.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt denkmalgeschützter Objekte allg. 16.000 € Gebäudeanstrahlung 1.500 €						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.744	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> Brunnenunterhalt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	6.921	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
<u>Erläuterung :</u> Büro Stadtheimatspfleger Miete 6.000 € Betriebskosten 2.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	5.244	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Brunnenanstrahlung u. a.						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> Stadtheimatpfleger GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen Stadtheimatpfleger						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 369 Hauptamt -Konservator- ab 2024 Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.538	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Historisches Gedächtnis						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	287	1.300	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Stadtheimatpfleger						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	550	600	600	600	600	600
FB Planung : 030 Rechnungswesen						


Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 45 Denkmalpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Fossilien Sammler, Jura-Bauernhofmuseum, Freundeskreis Leuchtenberg						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.754	600	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 -	32.938	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.305	700	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	19.954	300	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	113.788	134.900	98.600	98.600	98.600	98.600
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	93.834-	134.600-	98.400-	98.400-	98.400-	98.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	268	290.000	0	0	0	3.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erneuerung Anstrahlung Willibaldsburg Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	268	290.000	0	0	0	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.6.0.0	268	290.000	0	0	0	3.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Vorauszahlungen Künstlersozialkasse						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	12.200	10.700	12.200	10.700	12.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse für proEichstätt e. V. 8.000 € Vereinsjubiläen und Sonstiges 2.700 € 2026 und 2028 zusätzlich: Kulturpreis 1.500 €						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	6.000	2.000	0	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 46 Sonstige Kulturpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Nebenkosten Verleihung Kulturpreis (Saalmiete) 2025: Erwerb neue Statuetten 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 <u>Erläuterung :</u> Kulturkanal Ingolstadt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	966	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.357	16.500	19.700	17.200	13.700	17.200
Abgleich Produkt 2.8.1.7.0.0	10.357-	16.500-	19.700-	17.200-	13.700-	17.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.699	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassenstiftung						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.195	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte: Alte Musik, Nacht der offenen Kirchen, Kammerorchester, Turmbläser, Musical MuT e. V., MovieNightOrganisation, sonstige Veranstaltungen 2023 und 2025 zusätzlich: Volksmusiktag Mittendrin						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen (Planungskosten, Material, etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	12.699	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.699	33.000	32.500	32.500	32.500	32.500
Abgleich Produkt 2.8.1.8.0.0	0	33.000-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	3.000	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse vom Bezirk						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	15.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	7.000	0	3.000	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von privaten Unternehmen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	2.500	0	2.500	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat Zuschüsse von Sparkassen-Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499	0	500	0	500	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> sonstige Einnahmen im Rahmen der Veranstaltungen der Kulturtage						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 29 Kultur <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.250	0	6.000	0	6.000	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für Projekte im Rahmen des Kulturherbstes						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.398	6.000	19.500	6.000	12.500	6.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 29 Kultur						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Aufwendungen für die Durchführung (Planungskosten, Material etc.)						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt	0	0	3.000	0	3.000	0
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskräfte - FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt	0	0	500	0	500	0
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Leistungen Reinigungskräfte						
Summe Erträge	22.499	0	13.000	0	6.000	0
Summe Aufwendungen	33.648	8.000	29.000	6.000	22.000	6.000
Abgleich Produkt 2.8.1.9.0.0	11.149-	8.000-	16.000-	6.000-	16.000-	6.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029	122.000	7.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2025 zusätzlich: Kirche Wintershof Empore Geländer 5.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	279	100	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung <u>Erläuterung :</u> für Kirche Marienstein						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	139	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.669	19.500	12.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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 €						
544150 Versicherungen	1.182	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 47 Förderung von religiösen Zwecken <u>Erläuterung :</u> Marienstein, Wintershof, Michaelskapelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	55	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.353	144.200	21.700	7.700	7.700	7.700
Abgleich Produkt 2.9.1.1.0.0	8.353-	144.200-	21.700-	7.700-	7.700-	7.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.262	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						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
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	11.856	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Abgleich Produkt 3.3.1.1.0.0	11.856-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
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 <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds (Ertrag s. 351702.413201)						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.500	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Integration von Flüchtlingen u. a. Weihnachtsgeschenke f. Asylbewerberkinder Einnahmen s. 3517.413200						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.000	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.0	4.000-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Sozialfonds						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 50 Sozialfonds und sonstige Spenden <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	7.660	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 <u>Erläuterung :</u> 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	7.660	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	17.270	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 : 12 Seniorenförderfonds <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Seniorenförderfonds						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.074	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 12 Seniorenförderfonds frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Leistungen aus dem Seniorenförderfonds						
Summe Erträge	926	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	926	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 - 2025**

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 **Seniorenachmittage - Förderung vom Landratsamt**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	5.146	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 40 Seniorenachmittage - Förderung vom <u>Erläuterung :</u> Zuschuss vom Landratsamt für Seniorenachmittage						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.938	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 40 Seniorenachmittage - Förderung vom <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Seniorenförderfonds Anteil Landkreis						
Summe Erträge	5.146	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwendungen	1.938	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ableich Produkt 3.5.1.7.0.3	3.208	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.466-	100	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Spendeneingänge für Projekte						
Aufwendungen						
527143 Weitere Sachausgaben	4.361	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Budget des Behindertenbeirates						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 020 Hauptamt						
<u>Erläuterung :</u> Ausgaben für Projekte in Höhe der Spenden						
Summe Erträge	1.467-	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	4.361	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Abgleich Produkt 3.5.1.7.0.4	5.828-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.267.056	3.296.600	3.479.500	3.549.000	3.620.000	3.692.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.450.000 € Elternbeitragsentlastung 539.000 € Personalbonus 215.000 € Bundesmittel nach KiFöG 125.500 € Nachzahl. Endabr. 2024 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)	4.987	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Kommunaler Mittelausgleich (Erstattung des kommunalen Anteils durch Fremdgemeinden für Gastkinder in Eichstätt)						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.314.579	5.590.900	5.884.500	6.002.000	6.122.000	6.244.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Weiterleitung der staatlichen Förderung u. Bundesmittel: staatliche Förderung: staatl. Anteil nach BayKiBiG 2.450.000 € Elternbeitragsentlastung 539.000 € Personalbonus 215.000 € Bundesmittel nach KiFöG 125.500 € Nachzahl. Endabr. 2024 150.000 € kommunale Förderung: komm. Anteil nach BayKiBiG 2.255.000 € komm. Anteil für Tagespflege 50.000 € Nachzahl. Endabr. 2024 100.000 €						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.480	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Abnutzungspauschale Großtagespflege 3.600 € Mietzuschuss Kiga Wasserzell 9.500 € Sonstiges 2.000 €						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.911	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Übernahme der Betriebskostendefizite der Eichstätter Kindertagesstätten gem. den abgeschlossenen Defizitvereinbarungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.431	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> laufende Kosten für die Betreuung durch Kinderschutzbund						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	46.232	45.300	52.600	47.800	47.800	47.800
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	3.287.655	3.312.200	3.495.100	3.564.600	3.635.600	3.707.600
Summe Aufwendungen	5.394.633	5.691.300	5.994.700	6.107.400	6.227.400	6.349.400
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	2.106.978-	2.379.100-	2.499.600-	2.542.800-	2.591.800-	2.641.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund	66.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen zur Sicherung und Schaffung von Betreuungsplätzen						
Summe Vermögenszugänge	166.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.0	166.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	761	0	0	0	0	0
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	8.252	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	7.800	7.200	7.200	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	6.503	3.000	3.000	15.000	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	3.187	100	100	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	0	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	4.561	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	647	800	800	800	800	800
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	495	500	500	500	500	500
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	466	500	500	500	500	500
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100	100	100	100	100
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	175	200	400	400	400	400
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a. FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	13.334	14.700	14.700	13.400	13.400	13.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	16.814	16.700	16.700	24.500	24.500	24.500
Summe Aufwendungen	29.368	28.000	30.300	41.000	26.000	26.000
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.1	12.554-	11.300-	13.600-	16.500-	1.500-	1.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	43.900	60.000	60.000	60.000	60.000
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	333	0				
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	7.101	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	11.353	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	72	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 <u>Erläuterung :</u> Mietzuschuss der Stadt	14.250	6.000	6.000	6.000	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Gebäudeversicherungen	2.426	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	116.936	119.600	123.300	112.100	112.100	112.100
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.187	16.800	16.800	15.200	15.200	15.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	699	0	1.400	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 031 Steueramt						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	1.172	900	900	900	900	900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	117.211	101.800	117.900	117.900	117.900	117.900
Summe Aufwendungen	162.095	154.800	159.800	146.900	140.900	140.900
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	44.884-	53.000-	41.900-	29.000-	23.000-	23.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	18.579	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss der Stadt Eichstätt						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	321.565	60.000	16.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neubaukosten Kita Seidlkreuz-Ost (Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	340.144	60.000	16.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	340.144	60.000	16.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	636.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	656.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.2	656.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	45.400	54.100	54.100	54.100	54.100
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
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Kosten Wasser/Abwasser und Strom	4.646	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder <u>Erläuterung :</u> Wartungskosten Aufzug, Rauchschutztüren	4.120	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	166	1.000	0	0	0	0
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 51 Tageseinrichtungen für Kinder	5.359	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen FB Planung : 031 Steueramt	116.251	126.400	126.800	115.200	115.200	115.200
571223 Abschreibungen auf Grundstücke 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	2.333	0	6.200	5.700	5.700	5.700



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	555	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	80.455	76.400	85.100	85.100	85.100	85.100
Summe Aufwendungen	157.735	167.000	177.100	164.300	164.300	164.300
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	77.280-	90.600-	92.000-	79.200-	79.200-	79.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss der Stadt Eichstätt für Außenanlagen	140.000	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Neuerrichtung der Kindertagesstätte Kosten für Nacharbeiten am Neubau	34.493	82.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	174.493	82.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	174.493	82.000	30.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss	339.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	339.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.3	339.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	1.299.900	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Umbau Gebäude M.C. in eine Kindertagesstätte (2 Kiga-Gruppen + 1 Krippengruppe)						
2025: Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	1.299.900	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	0	100.000	1.299.900	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	500.000	496.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	500.000	496.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.0.4	0	0	500.000	496.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Lehrgänge, Seminare						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Künstlersozialkasse						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0	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						
<u>Erläuterung :</u>						
Fachliteratur						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.654	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Veranstaltungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.654	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 3.6.6.0.0.0	1.654-	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	333	0				
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	83	0	0	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	3.063	2.200	0	0	0	0
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen FB Planung : 031 Steueramt	175	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein- Erläuterung : allgemeiner Unterhalt	27.811	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 54 Spiel- und Bolzplätze -allgemein-	3.103	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	71	100	100	100	100	100
571211 Abschreibungen auf Grünflächen FB Planung : 031 Steueramt	10.045	11.100	11.100	10.100	10.100	10.000
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	9.331	10.300	10.300	9.200	9.200	8.000
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen FB Planung : 031 Steueramt	187	300	300	200	200	200
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	22.385	16.900	24.000	13.800	3.100	900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen	82.089	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Erträge	3.654	2.300	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	155.022	166.800	173.900	161.500	150.800	147.300
Ableich Produkt 3.6.6.1.0.0	151.368-	164.500-	173.800-	161.400-	150.700-	147.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	41.245	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Erwerb von Spielgeräten für Spielplatz Hofgarten						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	140.000	360.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Modernisierung Spielplätze Hofgarten 180.000 € Eichendorffstraße 180.000 €						
Summe Vermögenszugänge	41.245	180.000	400.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	41.245	180.000	400.000	40.000	40.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	18.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
StBfM vom Bund für Spielplatz Hofgarten						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	18.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
StBfM vom Land für Spielplatz Hofgarten						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	20.000	0	0	36.000	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.0.0	20.000	0	0	36.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	467	0	0	0	0	0
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
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	0	200	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Leihgebühren etc.	0	500	500	500	500	500
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 : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : Zuschuss vom Landkreis Förderung für gemeindliche Jugendpflege	10.619	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege Erläuterung : für Workshops, Jugendprogramm	774	200	2.000	2.000	2.000	2.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen FB Planung : 022 Personalamt	891	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	103.236	125.600	128.800	131.400	134.000	136.700
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.572	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Reinigungskräfte						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.764	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	255	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	20.430	25.400	26.300	26.800	27.400	27.900
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	929	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	10.995	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	819	11.000	26.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
allgemeiner Unterhalt 1.000 €						
2025 zusätzlich						
Fassadenanstrich 25.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	300	0	0	0	0
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	565	800	800	800	800	800
FB Planung : 022 Personalamt						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Reinigungsmittel						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.721	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.977	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	375	700	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	495	600	600	600	600	600
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.973	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
Anschaffungen allgemein						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	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	4.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Lehr- und Lernmittel, Arbeitsmaterial, Freizeitbedarf						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42	100	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 9 Künstlersozialkasse frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Veranstaltungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	192	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.079	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 2025 zusätzlich: Erneuerung der LuK-Infrastruktur						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	613	800	900	900	900	900
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	164	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3					
549140 Vermischte Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	12.592	13.900	13.900	12.600	12.600	12.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	411	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.659	200	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	17.336	13.500	25.100	25.100	25.100	25.100
Summe Aufwendungen	181.863	217.400	240.200	211.800	215.300	218.900
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	164.527-	203.900-	215.100-	186.700-	190.200-	193.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> neue Laptops						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.2.0.0	0	2.500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	192	0	200	200	200	200
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen						
531801 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Jugendförderrichtlinien						
531802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.351	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
Zweckb.Ring : 56 Stadtjugendpflege						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Ferienprogramm						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	210	0	0	0	0	0
FB Planung : 460 Stadtjugendpflege						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	192	0	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	5.868	9.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 3.6.6.3.0.0	5.676-	9.000-	10.800-	9.800-	9.800-	9.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Zweckb.Ring : 61 Förderung von Gesundheitsdiensten						
<u>Erläuterung :</u>						
Unterhalt Trinkwasserbrunnen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 4.1.2.1.0.0	0	500-	500-	500-	500-	500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	24.658	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Erbbauzins für Psychiatrische Tagesklinik über WoBau						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.658	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Abgleich Produkt 4.1.4.0.0.0	24.658-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.828	25.500	31.200	23.500	23.500	23.500
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 € 2025 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 € DJK Eichstätt: Teilaustausch der Kegelbahnen 3.000 €						
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 Jugendsportförderfonds Ertrag siehe 421500.413200						
531803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	70.010	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 62 Sportangelegenheiten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Sportförderpauschale						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	34.047	36.400	36.800	33.500	33.500	33.500
FB Planung : 031 Steueramt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	128.536	140.000	146.100	135.100	135.100	135.100
Abgleich Produkt 4.2.1.1.0.0	128.536-	140.000-	146.100-	135.100-	135.100-	135.100-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 4.2.1.1 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.1.0 Sportangelegenheiten
 Teilleistung 4.2.1.1.0.0 Sportangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	6.489	0	0	0	0	0
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Kunstrasenplatz: Zuschussnachzahlung wg. Vorsteuerberichtigung 7.000 €	0	17.000	7.000	7.000	7.000	0
Summe Vermögenszugänge	6.489	17.000	7.000	7.000	7.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 4.2.1.1.0.0	6.489	17.000	7.000	7.000	7.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 4.2.1.5 Sportförderung
 Leistung 4.2.1.5.0 Jugendsportförderfonds
 Teilleistung 4.2.1.5.0.0 Jugendsportförderfonds

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 Jugendsportförderfonds <u>Erläuterung :</u> Anteil der Stadt Eichstätt für den Jugendsportförderfonds						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds <u>Erläuterung :</u> Spenden von Privat						
Aufwendungen						
533900 Sonstige soziale Leistungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 13 Jugendsportförderfonds <u>Erläuterung :</u> Leistungen aus dem Jugendsportförderfonds						
Summe Erträge	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 4.2.1.5.0.0	0	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
<u>Erläuterung :</u> 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						
<u>Erläuterung :</u> 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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	241	0	200	200	200	200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte FB Planung : 031 Steueramt	35.538	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
441101 Ersätze für Mietnebenkosten FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> Pacht Gastronomie	3.494	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> Pacht DJK	17.897	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK <u>Erläuterung :</u> sonstige Kostenersätze	2.156	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	0	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 15.000 € 2025 zusätzlich: LED-Lampen 15.000 €	64.146	37.000	30.000	15.000	15.000	15.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Wartung Sportgeräte u. a.	2.104	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524131 Aufwendungen für Heizung	0	100	100	100	100	100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	594	700	700	700	700	700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.100	7.100	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 64 Städtisches Sportzentrum DJK frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschuss Fernwärmeanschluss 4.100 € 2025 zusätzlich: Austausch Kegelbahn 3.000 €						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	640	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 <u>Erläuterung :</u> 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	4.648	5.300	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 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	109.026	120.000	120.000	109.100	109.100	109.100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	4.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	59.326	60.000	61.600	61.600	61.600	61.600
Summe Aufwendungen	189.884	179.000	174.200	145.300	145.300	145.300
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	130.558-	119.000-	112.600-	83.700-	83.700-	83.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	70.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> PV-Anlage						
Summe Vermögenszugänge	0	0	70.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	0	0	70.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17.647	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17.647	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.2.0.0	17.647	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Kapitalverstärkung Stadt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	55.000	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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.477	100.000	50.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung <u>Erläuterung :</u> Bebauungspläne Planungskosten für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.162	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung <u>Erläuterung :</u> Lizenzgebühren für Vermarktungssoftware Baupilot						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 66 Orts- und Regionalplanung <u>Erläuterung :</u> Gutachten allgemein 20.000 €						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	100	100	100	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.704	197.100	77.100	67.100	67.000	67.000
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.0	30.704-	197.100-	77.100-	67.100-	67.000-	67.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	4.666	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	18.698	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände	78.094	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> ZOB - Reinigung der Anlage	0	500	500	500	500	500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 67 Bahnhofsgelände <u>Erläuterung :</u> Anzeigen, Gutachten, Bebauungskonzepte Bebauungsplan Spitalstadt Vorkonzept Bahnhofsgebäude	16.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.895	0				
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	61.033	67.200	67.200	61.100	61.100	61.100
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB Planung : 031 Steueramt	735	900	900	800	800	800
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 600 Stadtplanung	420	0	0	0	0	0
Summe Erträge	23.364	23.000	25.100	25.100	25.100	25.100
Summe Aufwendungen	240.295	73.600	73.600	67.400	67.400	67.400
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	216.931-	50.600-	48.500-	42.300-	42.300-	42.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	13.205-	600.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung Haifischbar						
096101 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	250.000	150.000	1.500.000	1.500.000	250.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Bahnhofsgebäude						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	80.000	350.000	80.000	500.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbau Bahnhofsumfeld - Restmaßnahmen						
2025:						
Kostenübernahme Aushubentsorgung Baufeld M3 + M4						
80.000 €						
2026:						
Gehwege u. Parkflächen M3, M4						
2027:						
Kostenübernahme Entsorgungskosten M5						
2028:						
Gewege M5 u. Parkflächen						
Parkflächen Touristenbusse						
Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Freiflächen u. Spielplätze (Restkosten)						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	7.336	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096113 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.410.785	900.000	20.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Grünanlagen Auenbereich mit Abenteuerspielplatz						
Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)						
Summe Vermögenszugänge	1.404.916	1.750.000	250.000	1.850.000	1.580.000	750.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	1.404.916	1.750.000	250.000	1.850.000	1.580.000	750.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.100.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	112.000	315.000	200.000	500.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
2025:						
Neugestaltung Freiflächen Auenbereich						
2026 u. 2027:						
Sanierung Bahnhofsgebäude						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	112.000	315.000	250.000	650.000	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
StBfM für Neugestaltung Freiflächen Auenbereich						
2026:						
Sanierung Bahnhofsgebäude:						
StBfM 200.000 €						
Förderung Denkmalpflege 50.000 €						
2027:						
Sanierung Bahnhofsgebäude:						
StBfM 500.000 €						
Förderung Denkmalpflege 150.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.179	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss vom Landkreis für						
ZOB (Restbetrag)						
K + R Stellplätze						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	181.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	38.179	405.000	630.000	450.000	1.150.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.1	38.179	405.000	630.000	450.000	1.150.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	15.000	15.000	30.000	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	30.000	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	15.704	13.800	11.700	11.000	10.700	9.900
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	78.787	74.600	65.000	56.700	56.500	54.100
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.198	50.000	50.000	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Einzelhandelskonzept / räumliches Leitbild und ISEK						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 68 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Tag der Städtebauförderung						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	117.659	122.500	107.000	82.500	81.700	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	0	500	0	500
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	94.491	118.400	106.700	127.700	67.200	64.000
Summe Aufwendungen	169.857	174.000	157.000	84.000	81.700	1.500
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	75.366-	55.600-	50.300-	43.700	14.500-	62.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017118 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an übrige Bereiche	58.500	250.000	150.000	350.000	400.000	50.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel Ausgaben Stadt/Land/Bund f. Modernisierung und Instandhaltung Abwicklung laufender und neuer Maßnahmen						
2025:						
Westenstraße 69: 100.000 €						
Westenstraße 121: 50.000 €						
2026:						
Westenstraße 69: 100.000 €						
Siechhof: 250.000 €						
2027:						
Siechhof: 400.000 €						
2028:						
verschiedene Maßnahmen: 50.000 €						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	300.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Maßnahmen der Stadt i. R. d. Städtebauförderung						
2028:						
Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg						
Summe Vermögenszugänge	58.500	250.000	150.000	350.000	400.000	350.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	58.500	250.000	150.000	350.000	400.000	350.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	99.000	15.000	15.000	15.000	105.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund für Modernisierungen						
2025 - 2027:						
verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
2028:						
verschiedene Maßnahmen 15.000 €						
Vorplatz Kirche St. Walburg: 90.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	139.000	135.000	215.000	335.000	105.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
Erläuterung : Städtebauförderungsmittel vom Land für Modernisierung und Instandhaltung						
2025: Westenstraße 69: 80.000 € Westenstraße 121: 40.000 € verschiedene Maßnahmen: 15.000 €						
2026: verschiedene Maßnahmen 215.000 €						
2027: verschiedene Maßnahmen: 335.000 €						
2028: verschiedene Maßnahmen: 15.000 € Vorplatz Kirche St. Walburg: 90.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	238.000	150.000	230.000	350.000	210.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.2	0	238.000	150.000	230.000	350.000	210.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land Zuschüsse für Abwicklung Vorjahre und Zuschüsse für neue Vorhaben						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.756	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 65 Städtebauförderung Kommunales frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel für Dritte Fassadenprogramm Abwicklung Vorjahre und neue Vorhaben						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.693	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Aufwendungen	7.449	31.900	31.900	31.700	31.700	31.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.3	7.449-	13.900-	13.900-	13.700-	13.700-	13.700-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	630.479	0	0	0	0	0
Summe Erträge	630.479	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	630.479	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Neubau Radweg Lüften-West bis Wintershof	0	120.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Restkosten Erschließung	5.945-	281.000	25.000	0	0	0
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	40.643	0	0	0	0	0
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	1.065	0	0	0	0	0
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	4.803	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.566	401.000	25.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.4	40.566	401.000	25.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> Städtebauförderungsmittel vom Land Zuschüsse für neugeplante Maßnahmen						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren <u>Erläuterung :</u> Spenden Dritter für Maßnahmen lfd. Jahr						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.198	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 71 Verfügungsfonds Aktive Zentren frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	154	200	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	11.352	10.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	4.352-	5.800	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082150 Spielsachen	0	7.600	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Summe Vermögenszugänge	0	7.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	0	7.600	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	1.100	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund für Dritte						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	1.100	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Land für Dritte						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	3.800	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	6.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.5	0	6.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.557.846	2.050.000	1.960.000	1.480.000	1.430.000	1.219.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	126	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.557.846	2.050.000	1.960.000	1.480.000	1.430.000	1.219.000
Summe Aufwendungen	126	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	3.557.720	2.050.000	1.960.000	1.480.000	1.430.000	1.219.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.250.906	1.076.400	946.000	13.000	17.500	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Erschließungskosten mit Dorfplatz 395.000 € u. Kinderspielplatz 360.000 €						
Ausgleichsflächen 11.000 € Grünanlagen 150.000 € Zahlungen an Sappenfelder Berggruppe 30.000 €						
2026:						
Erschließungskosten mit Dorfplatz 5.000 € u. Kinderspielplatz 8.000 €						
2027:						
Erschließungskosten mit Dorfplatz 7.000 € u. Kinderspielplatz 10.500 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	400.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	157.565	120.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	12.441	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Vermögenszugänge	4.820.912	1.196.400	946.000	13.000	17.500	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	4.820.912	1.196.400	946.000	13.000	17.500	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen FB Planung : 030 Rechnungswesen	455.569	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	455.569	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.0.9	455.569	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	139.000	554.000	1.085.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Abschnitt II:						
Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung 89.000 € (Restzahlung)						
Abschnitt III:						
Erschließung einschl. Herstellungsbeiträge, Wasser/Abwasser und Hausanschlusskosten 465.000 €						
2026:						
Abschnitt III:						
Erschließung, einschl. Herstellungsbeiträge Wasser/Abwasser Hausanschlusskosten						
Summe Vermögenszugänge	0	139.000	554.000	1.085.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.1	0	139.000	554.000	1.085.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	500.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	30.000	20.000	50.000	350.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erschließungsmaßnahmen						
2025 und 2026: Planung						
2027: Ausführung						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	0	0	0	0	150.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	0	0	0	30.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	20.000	50.000	530.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.2	0	30.000	20.000	50.000	530.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.124	0	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung Zweckb.Ring : 34 Projektfonds Innenstädte beleben frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Durchführung von Einzelprojekten						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	599	0	4.000	3.600	3.600	3.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.624	4.000	3.500	2.100	2.100	2.100
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.347	4.000	7.500	5.700	5.700	5.700
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	9.347-	4.000-	7.500-	5.700-	5.700-	5.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Maschinen für Energieversorgung	91.179	0	0	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Summe Vermögenszugänge	91.179	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	91.179	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	50.000	0	0	0
FB Planung : 615 Städtebauförderung <u>Erläuterung :</u> Zuwendung vom Land für Ertüchtigung der Stromversorgung am Domplatz für Feste und Veranstaltungen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	50.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.3	0	0	50.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	9.128	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt						
<u>Erläuterung :</u> Abgeschlossenheitsbescheinigung u. a.						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	27.260	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
<u>Erläuterung :</u> Überstunden und Urlaub						
Aufwendungen						
501100 Beamte	179.208	191.800	191.700	195.500	199.400	203.400
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	592.575	663.200	665.000	678.300	691.900	705.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	93.924	148.900	143.500	146.400	149.300	152.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.779	53.100	53.200	54.300	55.400	56.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.386	134.000	135.700	138.400	141.200	144.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	36.900	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
FB Planung : 022 Personalamt						
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 022 Personalamt						
507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für Beamte	14.279					
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für Beamte	3.550	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	3.791	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für Beamte	2.711	0	0	0	5.000	0
FB Planung : 022 Personalamt						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	1.135	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> für Dienstfahrrad u. a.	0	100	100	100	100	100
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Gästebewirtung	686	500	500	500	500	500
527192 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> E-Vergaben Staatsanzeiger	328	500	500	500	500	500
541170 Aufwendungen für Dienstreisen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt	176	200	200	200	200	200
543111 Aufwendungen für Büromaterial FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt	46	500	500	500	500	500
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Normen, Gesetze, Fachbücher, Fachzeitschriften	4.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung (Ausstattungsgegenstände unter 250 € netto, GwG auf 525520	164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 600 Stadtplanung Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Fahrradfreundliche Kommune: Einzelmaßnahmen	8.710	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	0	700	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 70 Stadtbauamt <u>Erläuterung :</u> Diensthaftpflichtversicherung						
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 <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Kommune						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.978	3.200	2.700	3.300	2.600	2.000
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 <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	784	800	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Summe Erträge	36.388	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	1.116.336	1.243.000	1.252.900	1.277.300	1.305.900	1.325.000
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	1.079.948-	1.228.000-	1.242.900-	1.267.300-	1.295.900-	1.315.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	0	2.000	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung <u>Erläuterung :</u> Tablet für Tiefbauamt						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 600 Stadtplanung <u>Erläuterung :</u> Allgemeines						
Summe Vermögenszugänge	5.111	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.0.0	5.111	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung <u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen i. S. d. § 90 Abs. 2 Satz a OWiG bzw. Art. 7 Abs. 2 Nr. 5 BayFAG						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	368.704	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung <u>Erläuterung :</u> Baugenehmigungsgebühren						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.397	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung <u>Erläuterung :</u> statische Berechnungen, Gutachten						
456100 Bußgelder	9.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung <u>Erläuterung :</u> Verwarnungsgelder und Geldbußen aufgrund von Ortsrecht i. S. d. Art. 28 GO						
Aufwendungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	21.254	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 604 Bauverwaltung Zweckb.Ring : 69 Bauordnung <u>Erläuterung :</u> statische Berechnungen, Gutachten						
Summe Erträge	391.101	205.000	257.000	257.000	257.000	257.000
Summe Aufwendungen	21.254	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Abgleich Produkt 5.2.1.2.0.0	369.847	150.000	197.000	197.000	197.000	197.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	12.419	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Entschädigungsfonds						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.419	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
Ableich Produkt 5.2.3.1.0.0	12.419-	12.800-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
451100 Konzessionsabgaben	488.240	501.500	484.000	484.000	484.000	484.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtwerke 475.000 €						
N-ergie 9.000 €						
451101 Kommunalabgaben von privaten Unternehmen	0	0	0	25.000	50.000	50.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.507	7.200	7.200	6.600	6.600	6.600
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	492.049	505.300	487.800	512.800	537.800	537.800
Summe Aufwendungen	6.507	7.200	7.200	6.600	6.600	6.600
Abgleich Produkt 5.3.1.1.0.0	485.542	498.100	480.600	506.200	531.200	531.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	13.879	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Einspeisegebühren vorher: 531200.446100						
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
Aufwendungen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> 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.	861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Steuerberater						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	23	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	192	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Körperschaftssteuervorauszahlungen						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	11	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 72 Photovoltaikanlage Grundschule Am						
<u>Erläuterung :</u> Solidaritätszuschlag Vorauszahlung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	13.879	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	1.053	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.0	12.826	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	1.270	0	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	2.872	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	2.898	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 73 Photovoltaikanlagen Stadt Eichstätt <u>Erläuterung :</u> Solidaritätszuschlag Vorauszahlung						
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	7.973	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Aufwendungen	12.008	4.700	4.700	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 5.3.1.2.0.1	4.035-	4.300	5.800	6.200	6.200	6.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.3.4.0 Fernwärmeversorgung
 Leistung 5.3.4.0.0 Fernwärmeversorgung
 Teilleistung 5.3.4.0.0.0 Fernwärmeversorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	120.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Vergabe von Aufträgen zur Erstellung einer kommunale Wärmeplanung						
Summe Vermögenszugänge	0	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.0.0.0	0	0	120.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	108.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
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	0	108.000	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.4.0.0.0	0	0	0	108.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	9.503	5.000	11.000	0	0	0
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- Erläuterung : Zuwendung Beratungsleistungen Breitbandausbau						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	20.740	0	24.800	24.800	24.800	24.800
FB Planung : 031 Steueramt						
441100 Mieten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Wartung Telekommunikations-Funkmast						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	1.495	5.000	16.500	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 76 Versorgung mit technischer Informations- Erläuterung : Inspektion Funkmast Buchenhüll 1.500 € Breitbandberatung 15.000 €						
544150 Versicherungen	0	0	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen	25.633	0	33.900	30.800	30.800	30.800
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	32.163	7.000	37.800	26.800	26.800	26.800
Summe Aufwendungen	27.128	7.500	53.700	39.100	39.100	39.100
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	5.035	500-	15.900-	12.300-	12.300-	12.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	78.977	0	20.000	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Erläuterung : Nachrüstungen Antennenplätze durch Telekom						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	299.055	290.000	301.000	0	0	500.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung : Breitbandausbau Bayern-Gigabit-Programm						
2025: Roter Bügel und Weinleite West Schlussrate 290.000 € Beratungskosten Lückenschluss Sollnau 11.000 €						
2028: Ausbaukosten Sollnau						
Summe Vermögenszugänge	378.032	290.000	321.000	0	0	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	378.032	290.000	321.000	0	0	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	250.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung : Bundesmittel für Breitbandausbau						
2025: Sollnau						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	373.311	258.000	260.000	0	0	200.000
FB Planung : 020 Hauptamt						
Erläuterung : Landesmittel für Breitbandausbau						
2025: Roter Bügel u. Weinleite West						
2028: Sollnau						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	373.311	258.000	260.000	0	0	450.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.6.0.0.0	373.311	258.000	260.000	0	0	450.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises <u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Bauschuttabgabe						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	101.898	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises <u>Erläuterung :</u> Einhebevergütung, Kostenersatz vom Landkreis für Wertstoffhof						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	861	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	21.261	23.200	25.600	26.100	26.600	27.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	23.635	22.400	23.100	23.600	24.000	24.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.589	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	657	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.237	4.700	5.200	5.300	5.400	5.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.573	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.912	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises <u>Erläuterung :</u> Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
Unratabfuhr						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.852	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
Zweckb.Ring : 74 Abfallbeseitigung i. A. d. Landkreises						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Altdeponien, Umwelthaftungsgesetz						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	347	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	10.280	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	107.813	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Summe Aufwendungen	81.485	91.300	97.400	98.600	100.000	101.300
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	26.328	8.700	7.600	6.400	5.000	3.700
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
Maßnahmen zur Vermeidung illegaler Müllentsorgung und Sachbeschädigung von öffentlichen Anlagen und Gebäuden						
Summe Vermögenszugänge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.7.1.0.0	0	20.000	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	42.604	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u> Pflanzenabfall						
Aufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	10.161	9.600	9.900	10.100	10.300	10.500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	249	800	800	800	800	900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.809	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.694	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u> Pachtanteil für Spital-Stiftung, Gundekarstr. 49						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17.490	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u> Grüngutannahmestelle						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	457	500	800	800	800	800
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u> Instandhaltung Arbeitsgeräte und Maschinen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	274	300	300	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 75 Grüngutentsorgung						
<u>Erläuterung :</u> Umwelthaftungsgesetz						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 720 Abfallwirtschaft						
<u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.3.7.2 Abfallwirtschaft
 Leistung 5.3.7.2.0 Grüngutentsorgung
 Teilleistung 5.3.7.2.0.0 Grüngutentsorgung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
Summe Erträge	42.604	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	33.434	38.200	40.900	41.200	41.400	41.800
Abgleich Produkt 5.3.7.2.0.0	9.170	3.200-	5.900-	6.200-	6.400-	6.800-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl. FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Beitrag Unterstützungsfonds	1.218	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.218	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Ableich Produkt 5.3.7.4.0.0	1.218-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	59.620	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u> Strompreisbremse						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Kfz-Steueranteil						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	53.114	52.200	51.500	51.500	51.500	51.400
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	358.663	273.300	369.200	368.700	368.700	364.600
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	193	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	964	700	900	600	600	600
FB Planung : 031 Steueramt						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	76.274	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Sondernutzungsgebühren u. a.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	440.857	384.900	427.300	403.400	391.700	382.400
FB Planung : 031 Steueramt						
437900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kostenerstattungen für Investitionen	36.208	36.200	36.200	36.200	36.200	31.900
FB Planung : 031 Steueramt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	500	500	500	500	500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Verkauf Hausnummernschilder						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.904	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> u. a. für Verkehrsunfälle						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.120	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	18.222					
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	300.247	470.000	500.000	500.000	500.000	500.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Unterhalt von Straßen und Wegen, Gräben, Kanälen, Brücken, Sinkkastenreinigung, Grüngut abfahren Unterhalt Buswartehäuschen, Sonstiges						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.097	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> 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) 15.000 €						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.023	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
524132 Aufwendungen für Strom	466.434	280.000	400.000	400.000	200.000	200.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Strom für Straßenbeleuchtung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	399	400	400	400	400	400
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						
<u>Erläuterung :</u> Durchgang Pedettistraße/Webergasse						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0	40.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Straßenbeleuchtung: Gutachten zur LED-Umstellung						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.321	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 77 Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Beschaffung Verkehrszeichen u. Straßenschilder						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
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	1	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.884	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	32.000
FB Planung : 031 Steueramt						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	93.426	102.700	102.800	93.500	92.400	91.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571341 Abschreibungen auf Straßen	971.421	1.064.800	1.040.600	920.000	903.900	863.600
FB Planung : 031 Steueramt						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	286.795	295.600	315.300	280.800	280.800	277.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	125.480	133.800	134.600	120.800	117.900	115.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.117	1.400	1.400	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.251	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	48	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	73.954	75.300	81.100	72.700	71.400	71.100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	261.723	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	1.186.295	940.900	1.103.700	1.079.000	1.067.300	1.049.500
Summe Aufwendungen	2.871.746	2.933.300	3.095.500	2.905.400	2.684.000	2.637.400
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.685.451-	1.992.400-	1.991.800-	1.826.400-	1.616.700-	1.587.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017112 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Gemeinden	0	0	161.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Erläuterung :						
Kostenanteile der Stadt für den Landkreis:						
2025:						
Neubau Radweg Wintershof bis Schernfeld BA II						
Kostenanteil Stadt						
042200 Brücken	2.269	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
042400 Stützbauwerke	4.192	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	3.580	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Erläuterung :						
Allgemeiner Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	72.332-	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048250 Gehwege	104.916	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
048330 Radwege (sofern nicht zusammen mit der Straße)	20.913	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
048410 Parkplätze	25.894	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
048700 Straßenbeleuchtung	36.231	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.505	1.200.000	897.600	640.000	90.000	424.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	300.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Neugestaltung Domplatz: Laufbänder u. Möblierung 100.000 €						
Radweg Buchenhüll 250.000 €						
Radweg Buchtal - Lüften (Leistungsphase 9) 5.000 €						
Barrierefreier Ausbau Bahnhof, Beteiligung der Stadt 282.600 €						
Ausbau der Straße bei den Steghäusern 80.000 €						
Errichtung Fahrradabstellanlagen 100.000 €						
Modernisierung und Ausbau Bushaltestellen 20.000 €						
2026:						
Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Ausbaukosten Edlbachweg 300.000 €						
Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen 250.000 €						
Errichtung Fahrradabstellanlagen 10.000 €						
Modernisierung und Ausbau Bushaltestellen 20.000 €						
2027:						
Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Errichtung Fahrradabstellanlagen 10.000 €						
Modernisierung und Ausbau Bushaltestellen 20.000 €						
2028:						
Barrierefreier Ausbau Innenstadt 60.000 €						
Neugestaltung Domplatz:						
Auslobung Wettbewerb für Domplatz 50.000 €						
Barrierefreier Ausbau Leonrodkreuzung 280.000 €						
Errichtung Fahrradabstellanlagen 10.000 €						
Modernisierung und Ausbau Bushaltestellen 20.000 €						
Neubau Radweg Buchtal - Lüften (Gewährleistungsphase 9) 4.000 €						
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung)	78.531	115.000	80.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Sanierungskonzept Innenstadt 50.000 €						
Webergasse 30.000 €						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	5.169	120.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Summe Vermögenszugänge	232.868	1.435.000	1.138.600	640.000	90.000	424.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	232.868	1.435.000	1.138.600	640.000	90.000	424.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	300.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231120 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	16.000	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Radweg Lüften bis Einfahrt Wintershof BA I						
Kostenanteil Landkreis am Grundwerwerb des Radweges						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	123.000	18.000	18.000	123.000	28.000
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
2026:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
2027:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
Zuschuss für Ausbau Edlbachweg 105.000 €						
2028:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 € Leonrodkreuzung 10.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.457.010	234.000	100.000	100.000	205.000	110.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2026:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2027:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 €						
Städtebauförderungsmittel für Wegebau Edlbachweg 105.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
2028:						
Städtebauförderungsmittel für barrierefreien Ausbau: Innenstadt 18.000 € Leonrodkreuzung 10.000 €						
Straßenausbaupauschale als Kompensation für weggefallene Straßenausbaubeiträge 82.000 €						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	130.000	246.000	30.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse vom Landkreis						
2025:						
Barrierefreier Ausbau Bahnhof Eichstätt 56.000 € Neubau Radweg Buchenhüll 25.000 € Radweg Buchtal bis Lüften 100.000 € Kostenanteil Landkreis für den Ausbau Radweg Lüften bis Einfahrt Wintershof BA I 65.000 €						
2026:						
Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
231230 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	37.400	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
2026:						
Kostenanteil ZV Wasserversorgung Ei-Berggruppe						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen
 Leistung 5.4.1.1.0 Gemeinestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.0.0 Gemeinestraßen einschließlich Beleuchtung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	2.000	207.400	0	73.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für Ausbau Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen						
2026:						
Anliegerbeiträge						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.459.010	694.400	380.000	258.400	328.000	138.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.0.0	1.459.010	694.400	380.000	258.400	328.000	138.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	0	499.200	700.000	2.100.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet						
2025:						
Erneuerungsmaßnahmen (förderfähige Kosten) 500.000 €						
Mastentausch (nicht förderfähige Kosten) 200.000 €						
2026:						
Erneuerungsmaßnahmen förderfähige Kosten 1.500.000 €						
Mastentausch nicht förderfähige Kosten 600.000 €						
(Sollnau: 541110.096122)						
096122 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung)	44.535	105.000	105.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Erneuerungsmaßnahmen für Straßenbeleuchtung Industriegebiet Sollnau						
Summe Vermögenszugänge	44.535	604.200	805.000	2.100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	44.535	604.200	805.000	2.100.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	29.800	149.800	120.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschüsse für die Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung (Kommunalrichtlinie)						
2025:						
gesamtes Stadtgebiet: 120.000 €						
Industriegebiet Sollnau 29.800 €						
2026:						
gesamtes Stadtgebiet 120.000 €						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	20.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zuschuss für Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	49.800	149.800	120.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	0	49.800	149.800	120.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeinestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeinestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.4 Radweg Kinderdorfstraße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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) FB Planung : 031 Steueramt	189	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Erträge	189	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	189	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Neubaukosten	243.095	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	243.095	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	243.095	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden FB Planung : 030 Rechnungswesen Erläuterung : Zuschuss vom Landkreis	22.700	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	22.700	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.4	22.700	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	64.023	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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 - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.2.6 **Gabrielistraße**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.315	250.000	70.000	0	0	4.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Ausbaukosten Anteil Stadt:						
incl. Mehrkosten f. barrierefreie Wiederherstellung						
2028:						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	3.315	250.000	70.000	0	0	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.6	3.315	250.000	70.000	0	0	4.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	267	300	300	300	300	300
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 - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.4.8 Pfahlstraße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.425					
Summe Erträge	2.425	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	2.425	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> 2025: Ausbaukosten Restbetrag 2027: Gewährleistung Leistungsphase 9	635.725	500.000	20.000	0	10.000	0
096111 Anlagen im Bau (Straßenoberflächenentwässerung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	47.805	35.000	0	0	0	0
096112 Anlagen im Bau (Straßenbeleuchtung) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-	17.387	80.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	700.917	615.000	20.000	0	10.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	700.917	615.000	20.000	0	10.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> FAG-Zuschuss Restbetrag	112.000	539.000	350.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	112.000	539.000	350.000	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.4.8	112.000	539.000	350.000	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.4 Gemeindestraßen
Teilleistung **5.4.1.1.4.9 Luitpoldstraße**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.1.1.4.9	0	10.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	430.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Deckensanierung						
Ausbaukosten für Planung und Ausführung						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	430.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.1.1.5.0	0	50.000	430.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.1 Buchtal

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	250.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Ausbaukosten Sanierung Buchtal von Einmündung						
Seidlkreuzstraße bis Abzweigung Rot-Kreuz-Gasse						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	250.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.4.1.1.5.1	0	0	0	250.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	150.000	0	0	200.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Kosten Abbiegespur Gundekarstraße - B13						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	0	0	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	150.000	0	0	200.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	50.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	50.000	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	0	50.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.3 Oettingenstraße - Anbindung Berufsschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	10.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	10.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	115.000	0	0	115.000	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Erschließungsbeiträge vom Landkreis						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	115.000	0	0	115.000	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	115.000	0	0	115.000	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.5 Residenzplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	50.000	200.000	900.000	900.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Barrierefreier Gehweg und Beleuchtung im Zuge des Fernwärmeanschlusses						
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	200.000	900.000	900.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.5	0	0	50.000	200.000	900.000	900.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	20.000	20.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Städtebauförderungsmittel vom Bund						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	370.000	370.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
2027:						
FAG-Zuschuss (Art. 13c) 350.000 €						
Städtebauförderungsmittel vom Land 20.000 €						
2028:						
FAG-Zuschuss (Art. 13c) 350.000 €						
Städtebauförderungsmittel vom Land 20.000 €						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	390.000	390.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.5	0	0	0	0	390.000	390.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung **5.4.1.1.5.6 Ostenstraße**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	330.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Ostenstraße vom Krankenhaus bis AOK 280.000 €						
Kostenbeteiligung der Stadt an Baumaßnahme SWE 50.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	0	330.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.6	0	0	330.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.1.5.7 Industriestraße

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Sanierung Industriestraße						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.7	0	0	0	200.000	200.000	200.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	65.000	420.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Neuerrichtung des Steges						
2025: Planung						
2026: Abriss und Neubau						
Summe Vermögenszugänge	0	0	65.000	420.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.1	0	0	65.000	420.000	0	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	200.000	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
FAG-Zuschuss						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	200.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.1	0	0	0	200.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.2 Klosterbrücken Rebdorf

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.547	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	398	300	300	300	300	300
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	621	600	600	600	600	600
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	705	700	700	700	700	700
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 - 2025**

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung **5.4.1.2.0.6 Hofmühlbrücke**

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	40.000	720.000	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Abriss alte Brücke 120.000 €						
Neuerrichtung Fußgängerbrücke 600.000 €						
Summe Vermögenszugänge	0	40.000	720.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.6	0	40.000	720.000	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.1.2 Brücken
 Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
 Teilleistung 5.4.1.2.0.7 Herzogsteg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	215	200	200	200	200	200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	7.013	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Summe Erträge	7.228	4.700	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	4.700	7.200	7.200	7.200	7.200
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Erläuterung : Gewährleistung Leistungsphase 9	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	0	0	10.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land FB Planung : 615 Städtebauförderung	193.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	193.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.7	193.000	0	0	0	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

Produkt 5.4.1.2 Brücken
Leistung 5.4.1.2.0 Brücken
Teilleistung 5.4.1.2.0.8 Göpfertsteg

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	760.748	0	0	0	10.000	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewährleistung Leistungsphase 9						
Summe Vermögenszugänge	760.748	0	0	0	10.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	760.748	0	0	0	10.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	412.500	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	234.074	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	676.574	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.0.8	676.574	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.0 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.0.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	616	700	700	700	700	700
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Kostenanteil Gemeinde Adelschlag						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.436	9.000	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Unratabfuhr						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.112	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Straßenreinigung durch Privatunternehmen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 78 Straßenreinigung						
<u>Erläuterung :</u> Papierkörbe Instandhaltung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	96.674	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	616	700	700	700	700	700
Summe Aufwendungen	128.222	157.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Abgleich Produkt 5.4.5.1.0.0	127.606-	156.300-	139.300-	139.300-	139.300-	139.300-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.5.2 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.2.0 Winterdienst
 Teilleistung 5.4.5.2.0.0 Winterdienst

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	22.157	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> Salz, Splitt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 79 Winterdienst <u>Erläuterung :</u> Unterhalt, Splittkisten, Kleingeräte, Material						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	122.798	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	144.955	191.500	201.500	201.500	201.500	201.500
Abgleich Produkt 5.4.5.2.0.0	144.955-	191.500-	201.500-	201.500-	201.500-	201.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwahrungsgelder und Geldbußen	123.279	0	120.000	120.000	120.000	120.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwahrungsgelder 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	644.258	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Parkgebühren						
436100 Zweckgebundene Abgaben	0	5.000	170.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Stellplatzpflicht						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	19.684	0	0	0	0	0
FB Planung : 110 Ordnungsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrsüberwachung						
Rückzahlung von Stadt Schrobenhausen						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Werbeanzeigen auf Parkscheinabrechnungen						
456100 Bußgelder	0	120.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verkehrsüberwachung						
ab 2024: 546100.413900						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.118	0	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.675	8.000	0	0	0	0
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Parkplätze						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.679	13.000	10.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Parkzeituhren, Parkautomaten allgemein						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.832	15.800	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 80 Parkeinrichtungen -allgemein- <u>Erläuterung :</u> Waisenhausparkplatz						
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	71.033	105.000	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	6.542	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> 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	2.770	2.200	1.700	1.300	900	800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	38.588	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	793.451	831.500	996.500	831.500	831.500	831.500
Summe Aufwendungen	168.024	206.300	194.300	188.100	187.700	187.600
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	625.427	625.200	802.200	643.400	643.800	643.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017110 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Bund FB Planung : 030 Rechnungswesen	0	350.000	0	0	0	0
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen für Ortseinfahren	0	5.000	16.000	4.000	4.000	4.000
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- <u>Erläuterung :</u> Ersatzbeschaffung von 30 neuen Parkscheinautomaten	0	0	200.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	0	355.000	216.000	14.000	14.000	14.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.0.0	0	355.000	216.000	14.000	14.000	14.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	163	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	4.054	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441102 Mieten aus Garagen und Stellplätzen (ALT 441200) FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg	20.116	20.000	21.000	24.000	24.000	24.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg	2.310	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 2.000 € 2025 zusätzlich: Sanierung 8 Stellplätze 32.000 €	3.256	22.000	34.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Wartungsvertrag	2.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Grunddienstbarkeit	13.333	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	991	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer	157	200	200	200	200	200
544150 Versicherungen FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 81 Quartiersgarage St. Walburg	700	800	1.100	1.100	1.100	1.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Brandversicherung						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	73	100	100	100	100	100
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden FB Planung : 031 Steueramt	15.196	16.800	16.800	15.200	15.200	15.200
571410 Abschreibungen auf Maschinen FB Planung : 031 Steueramt	1.971	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	168	500	500	500	500	500
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	414	400	600	600	600	600
Summe Erträge	26.644	24.000	25.000	28.000	28.000	28.000
Summe Aufwendungen	39.755	59.400	72.400	38.800	38.800	38.800
Abgleich Produkt 5.4.6.2.0.0	13.111-	35.400-	47.400-	10.800-	10.800-	10.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	85.289	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV <u>Erläuterung :</u> Abrechnung Zuweisung 2022 AZ für Zuweisung 2024						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	6.577	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
FB Planung : 031 Steueramt						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	500	500	500	500	500	500
FB Planung : 031 Steueramt						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 031 Steueramt						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Dynamische Fahrgastinformation						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	663	800	800	800	800	800
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	387.500	426.500	337.500	837.500	837.500	837.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtverkehr 337.500 € ab 2026 zusätzlich: Verlustausgleich 500.000 €						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 38 ÖPNV						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.0 ÖPNV
 Teilleistung 5.4.7.1.0.0 ÖPNV

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Kostenanteil der Stadt am regionalen Gemeinschaftstarif an Landkreis El						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	12.877	14.200	14.200	12.900	12.900	12.900
FB Planung : 031 Steueramt						
Summe Erträge	93.412	113.000	118.000	123.000	128.000	133.000
Summe Aufwendungen	404.034	443.600	358.300	857.000	857.000	857.000
Abgleich Produkt 5.4.7.1.0.0	310.622-	330.600-	240.300-	734.000-	729.000-	724.000-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	839	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Wegeunterhalt u. Baumpflegemaßnahmen 20.000 € Neupflanzung Bäume 1.000 € Blumen- u. Staudenbestellung 1.000 € Brunnenunterhalt 8.000 €	20.980	16.500	30.000	30.000	30.000	30.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steinfiguren	5	100	100	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	5.405	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	79	500	500	500	500	500
544150 Versicherungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 82 Hofgarten frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	64.785	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	148	200	200	200	200	200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	839	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	92.101	121.300	136.800	136.800	136.800	136.800
Abgleich Produkt 5.5.1.1.0.0	91.262-	121.300-	136.800-	136.800-	136.800-	136.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Bäume 25.000 € Blumen- u. Staudenbestellung 25.000 €	50.957	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung	147	400	400	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Aktion "Umweltschutzhelden"	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Pflege der Anlagen in Buchenhüll	0	200	0	0	0	0
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl. FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Begutachtungskosten im Rahmen der Baumkontrollen	0	500	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 83 Parkanlagen <u>Erläuterung :</u> Bewerbung Landesgartenschau 2030	0	5.000	0	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen FB Planung : 031 Steueramt	56.825	62.600	62.600	56.900	56.900	56.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.723	5.900	6.200	4.500	4.500	4.500
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	550.158	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
zusätzlich:						
Aktion "Umweltschutzhelden" 1.000 €						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	12.045	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Summe Aufwendungen	663.810	628.300	622.900	615.500	615.500	615.500
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	651.765-	616.400-	611.000-	603.600-	603.600-	603.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Anschaffung Bänke und Abfalleimer						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	56.295	60.000	0	0	0	0
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
Summe Vermögenszugänge	56.295	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	56.295	62.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	67.000	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	67.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.2.0.0	0	67.000	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	46.339	70.000	60.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.339	70.500	60.500	40.500	40.500	40.500
Abgleich Produkt 5.5.1.3.0.0	46.339-	70.500-	60.500-	40.500-	40.500-	40.500-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.325	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) FB Planung : 031 Steueramt	463	400	400	400	400	400
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung FB Planung : 031 Steueramt	867	800	800	800	800	800
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 1.000 € 2025 zusätzlich: Maler- u. Dacharbeiten 10.000 €	0	31.000	11.000	1.000	1.000	1.000
579100 Sonstige Abschreibungen FB Planung : 031 Steueramt	14.328	15.800	15.800	14.400	14.400	14.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	9.655	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	14.328	47.800	27.800	16.400	16.400	16.400
Abgleich Produkt 5.5.1.4.0.0	4.673-	38.300-	18.300-	6.900-	6.900-	6.900-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	23	0	0	0	0	0
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 <u>Erläuterung :</u> Grabgebühren	147.495	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432101 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Leichenhausgebühren	29.740	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432102 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Verwaltungsgebühren (Urkunden u. a.)	6.100	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 <u>Erläuterung :</u> Pflege der Kriegsgräber	125	100	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren	83.805	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
492100 Sonstige außerordentliche Erträge - zahlungswirksam FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe	150	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Beamte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen	26.277	27.200	29.400	30.000	30.600	31.200
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt	25	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.345-	9.200	10.400	10.600	10.800	11.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2	200	200	200	200	200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5	500	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen						
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte	66	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	12	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.516	153.000	96.000	136.000	76.000	76.000
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 6.000 € Fremdvergabe Grünpflege 50.000 € Ersatzpflanzungen 10.000 € Putz- und Malerarbeiten Friedhofsmauer 10.000 €						
Ostenfriedhof 2025 zusätzlich: Baumpflegemaßnahmen 10.000 € Elektroanlagen instand setzen 10.000 €						
Ostenfriedhof 2026 zusätzlich: Kesseltausch 10.000 € Sanierung WC-Anlage 50.000 €						
524132 Aufwendungen für Strom	244	200	300	300	300	300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.188	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.322	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
<u>Erläuterung :</u> Kaminkehrer, Müllabfuhr mit Container Entsorgung Pflanzenabfall						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Neuauflage "Ratgeber für den Trauerfall"						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.738	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Bestattungsgebühren						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.187	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	990	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> digitale Vermessung der Stadteilfriedhöfe						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Pflege der Kriegs- und Umsiedlergräber, Dekoration der Kreuzigungsgruppe u. des Kriegerdenkmals, sonstiger Blumenschmuck 200 € Arbeitskreis Kindergrabstätte 200 €						
544150 Versicherungen	869	900	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 85 Friedhöfe <u>Erläuterung :</u> Gartenbau-Berufsgenossenschaft						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1					
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke FB Planung : 031 Steueramt	893	1.000	1.000	900	900	900
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	20.417	22.200	22.800	20.700	19.600	13.700
571351 Abschreibungen auf Pumpstationen FB Planung : 031 Steueramt	2.616	2.800	3.300	3.000	3.000	3.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 031 Steueramt	2.782	3.100	2.900	2.400	2.400	2.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	30.880	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Verwaltungskostenbeitrag- FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskostenbeitrag	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	1.008	600	800	800	800	800
Summe Erträge	267.510	191.100	229.100	229.100	229.100	229.100
Summe Aufwendungen	306.626	374.600	317.400	355.200	295.000	289.800
Abgleich Produkt 5.5.3.1.0.0	39.116-	183.500-	88.300-	126.100-	65.900-	60.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 750 Friedhofsverwaltung <u>Erläuterung :</u> Ostenfriedhof: Erneuerung Wasserstelle und Wasserbecken	11.079	8.000	8.000	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-	28.461	34.000	24.000	10.000	10.000	10.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Erläuterung :						
2025 Osterfriedhof:						
Urnenstelen 20.000 €						
Gemeinschaftsgrab 4.000 €						
Summe Vermögenszugänge	39.540	42.000	32.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.5.3.1.0.0	39.540	42.000	32.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 603 Bauamt -Tiefbau- Zweckb.Ring : 86 Wirtschaftswege						
Erläuterung : Unterhalt Wirtschaftswege						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	5.000	50.000	15.000	15.000	15.000
Ableich Produkt 5.5.5.1.0.0	0	5.000-	50.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Holzverkauf u. Jagdpacht						
446107 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7 %	15.472	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
446119 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 %	8.793	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	271	0				
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Maßnahmen des Waldschutzes und Kultivierung Sonstiges						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	45	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.573	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Verwaltungskosten Kosten der Betriebsführung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.044	0	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Betriebskostenumlage an Forstzweckverband Altmühltal						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0					



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544150 Versicherungen	74	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald						
549140 Vermischte Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 87 Stadtwald <u>Erläuterung :</u> Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	24.536	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	11.703	16.300	21.700	21.700	21.700	21.700
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	12.833	14.000-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsumlagen)	0	4.500	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionsumlage an Forstzweckverband Altmühltal						
Summe Vermögenszugänge	0	4.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.5.2.0.0	0	4.500	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	550	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	2.500	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Holzverkauf						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldschutz und Kultivierung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	74	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Grundsteuer						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Bewirtschaftungskosten						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
544150 Versicherungen	55	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Waldversicherung						
544154 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	800	800	800	800	800
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
549140 Vermischte Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
Zweckb.Ring : 88 Rechtlerwald Landershofen						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag FBG Verwaltungskosten						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	900	2.500	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	714	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 5.5.5.3.0.0	186	3.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Ökokonto						
Pflege und Schaffung naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächen						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	4.040	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
FB Planung : 615 Städtebauförderung						
Zweckb.Ring : 90 Förderung Klima- und Umweltschutz						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.040	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
Abgleich Produkt 5.6.1.0.0.0	4.040-	14.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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. <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
FB Planung : 020 Hauptamt Zweckb.Ring : 89 Wirtschaft -allgemein- (incl. <u>Erläuterung :</u> Instandhaltung (Erwerb neuer Anschlagtafeln: 573100.082900)						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139	100	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	139	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
Abgleich Produkt 5.7.3.1.0.0	139-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 020 Hauptamt <u>Erläuterung :</u> 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 - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 110 Ordnungsamt	13.681	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB Planung : 110 Ordnungsamt	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	13.681	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	13.681	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 91 Dulten und Märkte frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Unterhalt Marktburden						
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 <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5.7.3.3.0.0	0	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	488	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	3.010	3.000	3.000	3.000	3.000	0
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes Erläuterung : Ausstellungen	4.212	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	3.474	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 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes	1.232	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	150	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	31	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	4.466	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> allgemeine Reinigungskosten						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.418	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	2.007	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	821	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						
<u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Kaminkehrer, Müllabfuhr						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	416	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 92 Haus des Gastes frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung (unter 250 € netto)						
544150 Versicherungen	1.018	1.300	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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude FB Planung : 031 Steueramt	4.599	5.100	5.100	4.600	4.600	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen	0	500	500	500	500	500
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool - FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Hausmeisterleistungen	388	500	500	500	500	500
581105 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Altes Stadttheater FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	20.816	21.400	21.400	21.400	21.400	18.400
Summe Aufwendungen	16.521	24.600	24.700	24.200	24.300	19.700
Abgleich Produkt 5.7.3.4.0.0	4.295	3.200	3.300	2.800	2.900	1.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	0	500	500	500	500	500
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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	0	3.600	15.000	15.000	15.000	15.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeiner Unterhalt 500 € Wartung Hebeanlage 1.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
544150 Versicherungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 93 Kiosk mit Bootsverleih frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Brandversicherung						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	0	5.900	17.300	17.300	17.300	17.300
Summe Aufwendungen	0	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 5.7.3.5.0.0	0	300	12.200	12.200	12.200	12.200



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 5.7.3.5 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Leistung 5.7.3.5.1 Wohnmobilstellplatz
 Teilleistung 5.7.3.5.1.0 Wohnmobilstellplatz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	0					
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.025					
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude FB Planung : 032 Liegenschaftsamt	100	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.025	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.7.3.5.1.0	2.925	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung FB Planung : 032 Liegenschaftsamt <u>Erläuterung :</u> Erwerb von verschiedenen Ausstattungsgegenständen Container, Stromsäulen, Parkscheinautomat, Campingfässer etc.	60.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	60.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 5.7.3.5.1.0	60.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	45.040	0	0	0	0	0
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
<u>Erläuterung :</u>						
Strompreiskontrolle vom Bund						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44.661	44.600	44.600	44.600	44.600	22.300
FB Planung : 031 Steueramt						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	66.753	66.700	66.700	66.700	66.700	33.300
FB Planung : 031 Steueramt						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicherung	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100	500
FB Planung : 031 Steueramt						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	249	200	200	200	200	200
FB Planung : 031 Steueramt						
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	7.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Ersätze für Bewirtschaftungskosten						
441103 Mieten aus gewerblichen Räumen (ALT 441300)	23.272	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Pacht Kino und Gastronomie						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.092	65.000	75.000	77.000	80.000	85.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Saalmieten, Mieteinnahmen Verleih, Eintrittsgelder eigene Veranstaltungen						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.572	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Anmietungen der Stadt Eichstätt						
Saalvermietungen, Mieteinnahmen aus Verleih						
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater						
<u>Erläuterung :</u>						
Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar - FB Planung : 841 Altes Stadttheater	4.585	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer FB Planung : 031 Steueramt	4.787	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater	201	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen FB Planung : 841 Altes Stadttheater <u>Erläuterung :</u> Verrechnung Leistungen außerhalb des Alten Stadttheaters	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	60.196	71.900	74.600	76.100	77.600	79.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	4.601	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	11.918	14.600	15.200	15.500	15.800	16.100
508200 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	3.039	0	0	0	0	0
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen	4.678	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	31.351	115.000	94.000	10.000	10.000	10.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt 10.000 €						
2025 zusätzlich:						
Umstellung auf LED 50.000 €						
Glasfaseranschluss 4.000 €						
Beschriftung ASthe 10.000 €						
Voruntersuchung PV-Anlage 10.000 €						
Fenstersanierung 10.000 €						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.069	19.700	11.700	11.700	11.700	11.700
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau- Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt: Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Wartungsgebühren Aufzüge, Notrufüberwachung, RWA- Anlagen, Feststellanlagen, Sicherheitsbeleuchtung Wartung BHKW Wartung Kälteanlage Feuerlöscher						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.988	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
allgemeiner Unterhalt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.601	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
u. a. Fensterreinigung						
524131 Aufwendungen für Heizung	69.170	37.000	33.300	33.300	33.300	33.300
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	43.757	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.805	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.888	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Grundsteuer, Müllabfuhr, Kaminkehrer						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto Sonnenschutzrollos EDV-Hardware etc.						
527140 Weitere Sachausgaben	675	1.600	500	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Bürgerbroschüre, Bannerfahnen, Rollups, Plakate, Flyer, Inserate						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.500	500	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> allgemeine Aufwendungen Verwaltung und Betrieb, Dekoration, verschiedene Aufwendungen eigene Veranstaltungen, Honorare eigene Veranstaltungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Dienstreisen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	103	500	500	500	500	500
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	9	200	100	100	100	100
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 060 IT-Abteilung Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Allgemeines Server- u. Domainingebühren						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	882	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steuerberater						
544150 Versicherungen	10.537	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.314	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
FB Planung : 841 Altes Stadttheater Zweckb.Ring : 94 Altes Stadttheater frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Hotel- und Gaststättenverband Arbeitskreis Kulturarbeit						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	23	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	162.587	178.900	178.900	162.600	162.600	82.800
FB Planung : 031 Steueramt						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.061	1.200	1.200	1.100	1.000	1.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.334	10.600	11.000	9.800	9.800	9.800
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	924	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
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						
<u>Erläuterung :</u>						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	129.874	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	310.170	249.000	261.600	263.600	266.600	215.300
Summe Aufwendungen	638.123	679.800	650.500	551.300	554.100	477.400
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	327.953-	430.800-	388.900-	287.700-	287.500-	262.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	10.209	0	0	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	0	1.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.600	57.000	0	0	0
FB Planung : 841 Altes Stadttheater						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Reparatur/Austausch Deko Festsaal 10.000 €						
Polsterung Stühle Festsaal 5.000 €						
Ersatzbeschaffung Lautsprecher Festsaal 42.000 €						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	140.500	138.000	85.000	80.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>						
	-	-	-	85.000	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
FB Planung : 602 Bauamt -Hochbau-						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
<u>Erläuterung :</u>						
2025:						
Erneuerung Lastenaufzug 100.000 €						
Installation Sicherheitsbeleuchtung 25.000 €						
Planung PV-Anlage 10.000 €						
Glasfaseranschluss 3.000 €						
2026:						
Installation PV-Anlage 60.000 €						
Installation Sicherheitsbeleuchtung 25.000 €						
2027:						
Besucheraufzug 80.000 €						
Summe Vermögenszugänge	10.209	157.100	195.000	85.000	80.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.6.0.0	10.209	157.100	195.000	85.000	80.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	85.000	0	0

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung <u>Erläuterung :</u> Sparkasse, Stadtwerke						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	948	500	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.124					
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	63.915	68.400	71.500	72.900	74.400	75.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.986	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.727	13.900	14.600	14.900	15.200	15.500
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	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	126	1.000	500	500	500	500
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	17.500	17.500	0	0	0	0
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000				
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.084	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	12.819	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Innovations- und Gründerzentrum Förderung von Unternehmensgründungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.025	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse an Dritte für LEERGUT-Projekt						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0	600	500	500	500	500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	42	500	100	100	100	100
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0	500	100	100	100	100
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.231	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Budget für Maßnahmen						
543191 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 84 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Künstlersozialkasse						
549140 Vermischte Aufwendungen	0	500	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	2.600	1.400	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Verrechnung Bauhofleistungen						
Summe Erträge	3.073	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	147.492	174.300	154.400	154.800	156.700	158.600
Abgleich Produkt 5.7.3.7.0.0	144.419-	172.300-	153.400-	153.800-	155.700-	157.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
FB Planung : 850 Wirtschaftsförderung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Allgemeine Beschaffungen						
Summe Vermögenszugänge	0	6.000	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	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Erträge aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Gewinnabführung Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt						
Summe Erträge	36.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.9.0.0	36.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	477	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	900	0	0	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Zuschüsse von Stadtwerke und Sparkasse	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land FB Planung : 031 Steueramt	705	700	700	600	0	0
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	1.624	1.200	2.000	1.900	700	400
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen FB Planung : 031 Steueramt	2.622	2.600	2.600	2.500	1.500	1.500
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen FB Planung : 031 Steueramt	1.057	1.000	1.000	900	100	100
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	630	500	500	500	500	500
436110 Fremdenverkehrsbeitrag FB Planung : 031 Steueramt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Fremdenverkehrsabgaben	203.319	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Verkauf und Radverleih	11.316	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info <u>Erläuterung :</u> Einnahmen Stadtführungen	15.480	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.516	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u> Eintrag UV, Anzeigen, Gebühren Zimmervermittlung, sonstige Einnahmen						
446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - nicht steuerbar -	9.698	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus ProEichstätt Gutscheinen						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24	17.500	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
<u>Erläuterung :</u> Miete Standortbeauftragte						
448810 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen - nicht steuerbar -	17.500	0	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info						
452110 Erträge aus Erstattung von Umsatzsteuer	54					
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	729	0	0	0	0	0
FB Planung : 022 Personalamt						
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
Aufwendungen						
501200 Tariflich Beschäftigte	177.278	198.500	211.100	215.300	219.600	224.000
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	15.061	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.510	16.000	16.900	17.200	17.600	17.900
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	613	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.692	40.100	43.100	44.000	44.800	45.700
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.289	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
FB Planung : 022 Personalamt Zweckb.Ring : 96 Personalaufwendungen frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
509200 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Überstunden für tariflich Beschäftigte	3.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 022 Personalamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Reparaturen Schaukästen, Stelen, Stadtfahnen						
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.753	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Informations- u. Reservierungssystem Naturpark Altmühlthal						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	174.698-	0	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
523112 Aufwendungen für Miete Gebäude - steuerpflichtig	206.936	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	473	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
524132 Aufwendungen für Strom	1.377	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 63 Energieversorgung						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
525520 Anschaffung, Herstellung und Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	500	500	500	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> GwG von 250 € netto bis einschl. 800 € netto						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	169	400	800	600	600	600
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
527140 Weitere Sachausgaben	30.496	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Verkaufsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.253	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Ankauf von Werbemitteln zum Weiterverkauf Abrechnung Radverleih						
527191 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Künstlersozialkasse						
527195 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.210	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> 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 <u>Erläuterung :</u> öffentliche Toilette						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025**

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.956	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Stadtführungen						
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	1.842	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.480	500	500	1.000	500	500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Verwaltungs- und Zweckausstattung Bürobedarf (unter 250.-- € netto)						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	15	200	200	200	200	200
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	3.892	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.614	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73	100	100	100	100	100
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
543128 sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	800	800	800	800	800	800
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen <u>Erläuterung :</u> Steuerberater						
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.232	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Eichstätt-Prospekt Unterkunftsverzeichnis						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	440					
544150 Versicherungen	100	100	100	100	100	100
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Sachversicherung						
549130 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	11.509	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
549140 Vermischte Aufwendungen	425	600	600	600	600	600
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt Zweckb.Ring : 95 Tourist-Info frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.697	2.100	5.400	3.400	3.300	2.200
FB Planung : 031 Steueramt						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.738	3.000	3.200	2.900	2.800	2.700
FB Planung : 031 Steueramt						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	697	800	800	700	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.418	4.600	4.200	2.600	700	600
FB Planung : 031 Steueramt						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	801	0	0	0	0	0
FB Planung : 031 Steueramt						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	60	100	100	100	100	100
FB Planung : 031 Steueramt						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof -	2.793	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
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						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Verwaltungskostenbeitrag						
581104 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterpool -	0	200	200	200	200	200
FB Planung : 032 Liegenschaftsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Verrechnung Hausmeisterleistungen						
Summe Erträge	277.653	281.000	285.300	284.900	281.300	281.000
Summe Aufwendungen	454.116	494.700	509.300	508.400	511.000	515.700
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	176.463-	213.700-	224.000-	223.500-	229.700-	234.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	6.280	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Website						
013100 Sonstige Lizenzen	9.880	8.000	6.000	4.000	4.000	4.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Bild-/Filmrechte neue Fotos Dom u. Willibaldsburg KI-Einsatz Homepage						
082150 Spielsachen	0	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen						
082210 Büromöbel	1.839	3.000	0	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Schreibtische, Sideboard						
082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	233	2.000	0	0	0	0
FB Planung : 060 IT-Abteilung frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung :						
Neuanschaffung PC, Drucker, Beamer						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	10.000	35.000	0	0	0
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Ausführungsplan Umbau/Neueinrichtung/Modernisierung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.125	16.000	16.000	2.000	2.000	2.000
FB Planung : 790 Fremdenverkehrsamt						
frw. Leistung : 1 Freiwillige Leistungen						
Erläuterung : Allgemeines 1.000 € Stadtplanschaukästen 15.000 €						
Summe Vermögenszugänge	20.357	58.000	63.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	20.357	58.000	63.000	12.000	12.000	12.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.1.0.0	4.000	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produkt 6.1.1.1 Steuern
 Leistung 6.1.1.1.0 Steuern
 Teilleistung 6.1.1.1.0.0 Steuern

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A FB Planung : 031 Steueramt	47.336	47.400	33.000	33.000	33.000	33.000
401200 Grundsteuer B FB Planung : 031 Steueramt	1.568.735	1.600.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
401300 Gewerbesteuer FB Planung : 031 Steueramt	6.257.280	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer FB Planung : 030 Rechnungswesen	10.433.744	10.625.000	11.262.500	11.904.400	12.571.100	13.174.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer FB Planung : 030 Rechnungswesen	1.280.271	1.245.000	1.227.900	1.257.400	1.282.500	1.308.200
403200 Hundesteuer FB Planung : 031 Steueramt	28.650	28.000	28.300	28.300	28.300	28.300
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen FB Planung : 030 Rechnungswesen	788.287	850.000	818.100	864.700	913.100	957.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Grunderwerbsteuer	340.942	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	25.474	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.745.245	20.295.400	21.369.800	22.087.800	22.828.000	23.501.000
Summe Aufwendungen	25.474	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.0.0	20.719.771	20.295.400	21.369.800	22.087.800	22.828.000	23.501.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen	2.779.108	3.071.000	2.982.900	3.073.600	3.093.800	2.837.300
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Zuweisungen nach Art. 7 und 7 a FAG	248.025	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Summe Erträge	3.027.133	3.323.000	3.237.900	3.328.600	3.348.800	3.092.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.2.0.0	3.027.133	3.323.000	3.237.900	3.328.600	3.348.800	3.092.300



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	698.777	584.000	583.400	583.400	583.400	583.400
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
537210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände(GV) - Umlagezahlungen	8.436.333	8.992.000	9.961.500	9.994.300	10.153.200	10.476.100
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Kreisumlage						
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	1.457.700	134.000	191.700	481.800	446.800	423.900
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u> Rückstellung Kreisumlage						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.592.810	9.710.000	10.736.600	11.059.500	11.183.400	11.483.400
Ableich Produkt 6.1.1.3.0.0	10.592.810-	9.710.000-	10.736.600-	11.059.500-	11.183.400-	11.483.400-



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	99.673	94.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Summe Erträge	99.673	94.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	99.673	94.400	103.400	103.400	103.400	103.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231212 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) Investitionspauschale v. Land FB Planung : 030 Rechnungswesen <u>Erläuterung :</u> Investitionspauschale vom Land	221.728	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	221.728	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.4.0.0	221.728	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	54.332	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
FB Planung : 033 Stadtkasse Eichstätt						
<u>Erläuterung :</u>						
Zinsen Kassenbestand und Geldanlagen						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	15.119	0	0	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Zinserträge von Dom-Augusto-Stiftung						
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	135.481	143.600	218.000	319.600	397.700	563.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
für bestehende Darlehen incl. Zinsen für Neukreditaufnahmen:						
2025: 74.800 €						
2026: 184.500 €						
2027: 269.800 €						
2028: 442.000 €						
Summe Erträge	69.451	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Aufwendungen	135.481	143.600	218.000	319.600	397.700	563.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	66.030-	133.600-	158.000-	259.600-	337.700-	503.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	0	2.000.000	5.000.000	2.600.000	4.000.000	10.000.000
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
Kreditneuaufnahmen						
3217302 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Umschuldung Aufnahme	0	0	731.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
wegen Ablauf der Zinsbindung						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung - Tilgung	354.681	323.500	368.600	425.300	435.300	546.500
FB Planung : 030 Rechnungswesen						



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
<u>Erläuterung :</u>						
ordentliche Tilgung incl. Tilgungen für Kreditneuaufnahmen:						
Tilgungen für Kreditneuaufnahmen:						
2025: 32.800 €						
2026: 84.700 €						
2027: 134.000 €						
2028: 240.200 €						
3217303 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro - Umschuldung Tilgung	0	0	731.000	0	0	0
FB Planung : 030 Rechnungswesen						
<u>Erläuterung :</u>						
wegen Ablauf der Zinsbindung						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	2.000.000	5.731.000	2.600.000	4.000.000	10.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	354.681	323.500	1.099.600	425.300	435.300	546.500
Abgleich Produkt 6.1.2.1.0.0	354.681-	1.676.500	4.631.400	2.174.700	3.564.700	9.453.500





Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.832	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.347	179.900	222.300	223.300	224.300	225.300
5 + Auflösung von Sonderposten	37.254	35.100	36.900	36.900	36.900	36.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.066	569.500	598.100	630.100	645.100	657.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.119	58.500	67.000	48.500	48.500	48.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	85.772	98.200	18.900	16.800	16.800	16.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	966.390	941.200	943.200	955.600	971.600	984.600
11 - Personalaufwendungen	4.595.927	4.659.100	4.940.900	5.029.700	5.123.300	5.224.300
12 - Versorgungsaufwendungen	184.304	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.709	1.114.300	1.151.100	1.179.200	1.061.100	1.063.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	504.865	459.500	441.400	344.600	295.300	268.300
15 - Transferaufwendungen	1.960	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.646	645.600	599.100	610.300	612.200	618.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.667.411	7.050.500	7.312.500	7.343.800	7.271.900	7.354.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.701.021-	6.109.300-	6.369.300-	6.388.200-	6.300.300-	6.370.200-
17 + Finanzerträge	2.050-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.048	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.098-	500-	2.500	2.500	2.500	2.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.707.119-	6.109.800-	6.366.800-	6.385.700-	6.297.800-	6.367.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	100	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.707.119-	6.109.800-	6.366.700-	6.385.600-	6.297.700-	6.367.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.229	1.944.700	2.043.500	2.044.100	2.019.200	2.022.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.111	151.000	169.200	166.200	151.200	151.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.009.001-	4.316.100-	4.492.400-	4.507.700-	4.429.700-	4.496.000-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.273	255.000	335.000	335.000	335.000	335.000
5 + Auflösung von Sonderposten	51.976	50.300	56.800	56.800	48.000	46.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.487	69.500	61.000	71.000	46.000	53.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	49.809	19.100	100	100	100	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)	508.064	396.000	455.000	465.000	431.200	437.300
11 - Personalaufwendungen	905.913	894.400	918.100	928.500	940.300	957.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.312	411.100	449.800	363.000	354.000	355.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	276.664	284.900	319.000	282.400	214.300	193.300
15 - Transferaufwendungen	1.636	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.490	139.200	112.400	134.800	89.300	114.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.646.015	1.733.300	1.803.000	1.712.400	1.601.600	1.624.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.137.951-	1.337.300-	1.348.000-	1.247.400-	1.170.400-	1.187.000-
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)	1.137.951-	1.337.300-	1.348.000-	1.247.400-	1.170.400-	1.187.000-
19 + Außerordentliche Erträge	2.161	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	2.161	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.135.790-	1.337.300-	1.348.000-	1.247.400-	1.170.400-	1.187.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.707	17.900	18.000	24.500	11.500	18.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.147.497-	1.355.200-	1.366.000-	1.271.900-	1.181.900-	1.205.000-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.476	21.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Auflösung von Sonderposten	41.643	39.600	29.100	28.200	28.200	27.900
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	35.300	55.000	25.000	25.000	25.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002	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)	88.775	101.500	96.000	65.100	65.100	64.800
11 - Personalaufwendungen	257.714	292.400	304.300	310.400	316.600	322.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.080	452.300	376.000	469.000	349.000	348.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	260.144	248.700	248.000	217.100	209.400	193.300
15 - Transferaufwendungen	298.666	340.000	396.400	397.000	417.000	419.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.808	222.500	249.400	229.500	244.400	259.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.414.412	1.555.900	1.574.100	1.623.000	1.536.400	1.543.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.325.637-	1.454.400-	1.478.100-	1.557.900-	1.471.300-	1.478.500-
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)	1.325.637-	1.454.400-	1.478.100-	1.557.900-	1.471.300-	1.478.500-
19 + Außerordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	698	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.324.939-	1.454.400-	1.478.100-	1.557.900-	1.471.300-	1.478.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.498	118.600	130.500	130.500	130.500	130.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.454.437-	1.573.000-	1.608.600-	1.688.400-	1.601.800-	1.609.000-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.697	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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)	108.327	55.600	52.600	52.600	52.600	52.600
11 - Personalaufwendungen	8.348	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782	2.000	900	900	900	800
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.821	165.300	170.300	170.300	170.300	170.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	169.951	185.300	187.200	187.200	187.200	187.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	61.624-	129.700-	134.600-	134.600-	134.600-	134.500-
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)	61.624-	129.700-	134.600-	134.600-	134.600-	134.500-
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)	61.624-	129.700-	134.600-	134.600-	134.600-	134.500-
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)	61.624-	130.200-	135.100-	135.100-	135.100-	135.000-



Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	2.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	72	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	25.000	45.000	70.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.573	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	31.645	53.500	106.600	71.600	71.600	71.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	31.645-	53.500-	106.600-	71.600-	71.600-	71.600-
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)	31.645-	53.500-	106.600-	71.600-	71.600-	71.600-
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)	31.645-	53.500-	106.600-	71.600-	71.600-	71.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	31.981-	55.000-	108.100-	73.100-	73.100-	73.100-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	86.900	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)	88.050	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	88.050-	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)	88.050-	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)	88.050-	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)	88.050-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-	90.200-



Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.182	74.000	153.200	176.200	217.800	228.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	1.815	900	1.200	800	600	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.655	105.700	120.500	129.500	145.500	163.500
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)	163.652	180.600	274.900	306.500	363.900	392.100
11 - Personalaufwendungen	180.145	180.100	250.500	255.500	260.700	265.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.603	219.600	222.100	237.800	280.000	295.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	7.056	3.800	4.000	2.900	2.100	1.000
15 - Transferaufwendungen	150	7.200	22.600	22.600	22.600	22.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.373	19.900	7.700	10.500	17.300	11.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	344.327	430.600	506.900	529.300	582.700	596.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	180.675-	250.000-	232.000-	222.800-	218.800-	204.300-
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)	180.675-	250.000-	232.000-	222.800-	218.800-	204.300-
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)	180.675-	250.000-	232.000-	222.800-	218.800-	204.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.549	12.500	12.700	12.800	12.900	13.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	193.224-	262.500-	244.700-	235.600-	231.700-	217.300-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.315	0	12.500	0	5.500	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.604	15.000	16.000	18.000	18.000	18.000
5 + Auflösung von Sonderposten	3.222	900	500	300	200	200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	4.000	6.000	5.500	6.000	5.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	109	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)	79.749	20.900	36.000	24.800	30.700	24.700
11 - Personalaufwendungen	19.855	22.400	23.400	23.900	24.400	24.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.784	238.500	205.300	201.300	201.300	201.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	20.445	20.400	20.200	18.400	18.200	17.600
15 - Transferaufwendungen	38.360	72.100	75.800	71.300	75.800	71.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.213	34.400	51.900	29.400	33.900	29.400
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	370.657	387.800	376.600	344.300	353.600	344.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	290.908-	366.900-	340.600-	319.500-	322.900-	319.600-
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)	290.908-	366.900-	340.600-	319.500-	322.900-	319.600-
19 + Außerordentliche Erträge	20.838	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	20.838	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	270.070-	355.900-	329.600-	308.500-	311.900-	308.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.781	111.600	115.600	112.100	115.600	112.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	352.851-	467.500-	445.200-	420.600-	427.500-	420.700-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	5.446	122.600	7.400	2.400	2.400	2.400
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.669	19.500	12.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.297	143.500	21.000	7.000	7.000	7.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.297-	143.500-	21.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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)	8.297-	143.500-	21.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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)	8.297-	143.500-	21.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55	700	700	700	700	700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.352-	144.200-	21.700-	7.700-	7.700-	7.700-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	11.262	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)	11.856	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.856-	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)	11.856-	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)	11.856-	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)	11.856-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-



Teilergebnishaushalt 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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)	13.732	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361	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	14.524	17.500	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)	28.495	32.200	28.200	27.300	27.300	27.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.763-	20.200-	19.200-	18.300-	18.300-	18.300-
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)	14.763-	20.200-	19.200-	18.300-	18.300-	18.300-
19 + Außerordentliche Erträge	1.467-	100	100	100	100	100
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.467-	100	100	100	100	100
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	16.230-	20.100-	19.100-	18.200-	18.200-	18.200-
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)	16.230-	20.100-	19.100-	18.200-	18.200-	18.200-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.284	3.296.600	3.479.500	3.549.000	3.620.000	3.692.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Auflösung von Sonderposten	138.912	112.400	134.800	134.800	134.800	134.800
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.013	96.200	96.200	104.000	104.000	104.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.026	17.200	29.000	29.000	29.000	29.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	891	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)	3.523.126	3.522.900	3.740.000	3.817.300	3.888.300	3.960.300
11 - Personalaufwendungen	147.181	166.500	171.100	174.500	178.000	181.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646	109.100	122.200	109.200	94.200	94.200
14 - Planmäßige Abschreibungen	373.215	383.400	409.500	364.000	353.300	349.800
15 - Transferaufwendungen	5.359.878	5.651.000	5.946.600	6.063.100	6.177.100	6.299.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636	25.100	36.300	30.800	30.800	30.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.002.556	6.335.100	6.685.700	6.741.600	6.833.400	6.955.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.479.430-	2.812.200-	2.945.700-	2.924.300-	2.945.100-	2.995.200-
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)	2.479.430-	2.812.200-	2.945.700-	2.924.300-	2.945.100-	2.995.200-
19 + Außerordentliche Erträge	192	0	200	200	200	200
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	192	0	200	200	200	200
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.479.238-	2.812.200-	2.945.500-	2.924.100-	2.944.900-	2.995.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.685	103.300	105.300	105.300	105.300	105.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.564.923-	2.915.500-	3.050.800-	3.029.400-	3.050.200-	3.100.300-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	500	500	500	500	500
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.658	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)	24.658	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.658-	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)	24.658-	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)	24.658-	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)	24.658-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	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	35.779	35.500	37.100	37.100	37.100	37.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.391	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.156	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)	63.326	63.000	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	66.844	43.400	33.900	18.900	18.900	18.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	143.073	156.400	156.800	142.600	142.600	142.600
15 - Transferaufwendungen	152.838	164.700	173.400	162.700	162.700	162.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.856	8.900	10.600	10.600	10.600	10.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	370.611	373.400	374.700	334.800	334.800	334.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	307.285-	310.400-	310.100-	270.200-	270.200-	270.200-
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)	307.285-	310.400-	310.100-	270.200-	270.200-	270.200-
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)	307.285-	310.400-	310.100-	270.200-	270.200-	270.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.809	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	314.094-	315.000-	314.700-	274.800-	274.800-	274.800-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	54.000	84.000	24.000	24.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	117.855	111.400	101.800	92.800	92.300	89.100
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.188.326	2.050.000	1.960.000	1.480.000	1.430.000	1.219.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.306.181	2.215.400	2.115.800	1.656.800	1.546.300	1.332.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.049	162.500	112.500	52.500	52.500	52.500
14 - Planmäßige Abschreibungen	185.561	196.800	184.800	152.100	151.200	69.500
15 - Transferaufwendungen	22.078	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.895	91.000	20.000	21.000	20.000	21.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	468.583	490.300	367.300	275.600	273.700	193.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.837.598	1.725.100	1.748.500	1.381.200	1.272.600	1.139.100
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)	3.837.598	1.725.100	1.748.500	1.381.200	1.272.600	1.139.100
19 + Außerordentliche Erträge	7.000	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)	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.844.598	1.735.100	1.758.500	1.391.200	1.282.600	1.149.100
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546	500	0	500	0	500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.844.052	1.734.600	1.758.500	1.390.700	1.282.600	1.148.600



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.832	155.000	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	13.397	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	36.260	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	427.489	220.000	267.000	267.000	267.000	267.000
11 - Personalaufwendungen	1.095.540	1.217.000	1.228.100	1.251.900	1.281.200	1.300.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.424	3.200	2.700	3.300	2.600	2.000
15 - Transferaufwendungen	12.419	12.800	13.400	13.400	13.400	13.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.826	74.900	79.200	79.200	79.200	79.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.149.223	1.309.000	1.324.500	1.348.900	1.377.500	1.396.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	721.734-	1.089.000-	1.057.500-	1.081.900-	1.110.500-	1.129.600-
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)	721.734-	1.089.000-	1.057.500-	1.081.900-	1.110.500-	1.129.600-
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)	721.734-	1.089.000-	1.057.500-	1.081.900-	1.110.500-	1.129.600-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	722.518-	1.090.800-	1.059.300-	1.083.700-	1.112.300-	1.131.400-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.503	5.000	11.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Auflösung von Sonderposten	24.548	3.800	28.600	28.600	28.600	28.600
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.900	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.898	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	491.973	501.500	484.000	509.000	534.000	534.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	696.480	672.300	691.100	705.100	730.100	730.100
11 - Personalaufwendungen	70.171	73.400	77.900	79.400	81.000	82.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.325	33.800	35.800	35.800	35.800	35.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.442	11.600	45.500	41.400	41.400	41.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.213	17.300	31.000	19.500	19.500	19.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	149.151	136.100	190.200	176.100	177.700	179.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	547.329	536.200	500.900	529.000	552.400	550.700
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)	547.329	536.200	500.900	529.000	552.400	550.700
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)	547.329	536.200	500.900	529.000	552.400	550.700
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.680	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	533.649	518.300	482.000	510.100	533.500	531.800

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.351	243.000	368.000	373.000	378.000	383.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.532	760.000	950.000	785.000	785.000	785.000
5 + Auflösung von Sonderposten	985.426	837.200	978.600	953.900	942.200	924.400
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.272	20.500	21.500	24.500	24.500	24.500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.204	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8 + Sonstige ordentliche Erträge	19.342	120.000	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)	2.175.127	1.982.900	2.320.300	2.138.600	2.131.900	2.119.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.880	946.400	1.078.100	1.041.100	841.100	841.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.629.510	1.754.000	1.755.700	1.561.500	1.539.700	1.493.000
15 - Transferaufwendungen	387.500	426.500	337.500	837.500	837.500	837.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.481	286.300	252.600	252.600	252.600	252.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.235.371	3.413.200	3.423.900	3.692.700	3.470.900	3.424.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.060.244-	1.430.300-	1.103.600-	1.554.100-	1.339.000-	1.305.100-
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)	1.060.244-	1.430.300-	1.103.600-	1.554.100-	1.339.000-	1.305.100-
19 + Außerordentliche Erträge	3.428	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	3.428	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.056.816-	1.430.300-	1.103.600-	1.554.100-	1.339.000-	1.305.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.630	578.200	638.400	638.400	638.400	638.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.578.446-	2.008.500-	1.742.000-	2.192.500-	1.977.400-	1.943.500-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.412	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.335	116.000	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	24.615	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.930	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	271	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)	315.335	217.300	252.900	252.900	252.900	252.900
11 - Personalaufwendungen	23.043	39.100	42.500	43.300	44.200	45.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.127	426.700	406.300	381.300	321.300	321.300
14 - Planmäßige Abschreibungen	103.583	113.400	114.600	102.800	101.700	95.700
15 - Transferaufwendungen	0	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	19.000	8.700	8.700	8.700	8.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	483.444	608.700	582.100	546.100	485.900	480.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	168.109-	391.400-	329.200-	293.200-	233.000-	227.800-
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)	168.109-	391.400-	329.200-	293.200-	233.000-	227.800-
19 + Außerordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	150	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	167.959-	391.400-	329.200-	293.200-	233.000-	227.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.179	660.700	660.900	660.900	660.900	660.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	820.138-	1.052.100-	990.100-	954.100-	893.900-	888.700-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	4.040	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.040	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.040-	14.100-	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)	4.040-	14.100-	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)	4.040-	14.100-	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)	4.040-	14.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.904	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.841	198.500	218.500	218.500	218.500	218.500
5 + Auflösung von Sonderposten	121.833	121.100	121.900	121.500	117.900	58.300
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.446	212.200	238.700	240.700	243.700	248.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472	19.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.920	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)	628.416	553.800	581.100	582.700	582.100	527.500
11 - Personalaufwendungen	414.874	458.800	482.000	491.500	501.300	511.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.320	400.000	336.300	251.600	251.600	251.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	198.491	209.100	211.300	187.800	184.900	99.200
15 - Transferaufwendungen	14.844	27.500	26.400	26.400	26.400	26.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.080	105.000	107.300	105.800	106.300	107.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.076.609	1.200.400	1.163.300	1.063.100	1.070.500	995.800
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	448.193-	646.600-	582.200-	480.400-	488.400-	468.300-
17 + Finanzerträge	36.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	36.889	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	411.304-	611.600-	547.200-	445.400-	453.400-	433.300-
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)	411.304-	611.600-	547.200-	445.400-	453.400-	433.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.880	181.900	183.400	183.400	183.400	183.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	591.184-	775.000-	712.100-	610.300-	618.300-	598.200-

**Teilergebnishaushalt 2025**Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.404.303	19.895.400	20.969.800	21.687.800	22.428.000	23.101.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.368.076	3.723.000	3.637.900	3.728.600	3.748.800	3.492.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	99.673	94.400	103.400	103.400	103.400	103.400
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)	23.872.052	23.712.800	24.711.100	25.519.800	26.280.200	26.696.700
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	25.474	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.135.110	9.576.000	10.544.900	10.577.700	10.736.600	11.059.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457.700	134.000	191.700	481.800	446.800	423.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.618.284	9.710.000	10.736.600	11.059.500	11.183.400	11.483.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	13.253.768	14.002.800	13.974.500	14.460.300	15.096.800	15.213.300
17 + Finanzerträge	69.451	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.481	143.600	218.000	319.600	397.700	563.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	66.030-	133.600-	158.000-	259.600-	337.700-	503.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	13.187.738	13.869.200	13.816.500	14.200.700	14.759.100	14.710.300
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)	13.187.738	13.869.200	13.816.500	14.200.700	14.759.100	14.710.300
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)	13.187.738	13.869.200	13.816.500	14.200.700	14.759.100	14.710.300



Teilergebnishaushalt 2025

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.1 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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 2025

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	1.028	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.477	179.900	222.300	0	223.300	224.300	225.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.039	569.500	598.100	0	630.100	645.100	657.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.517	58.500	67.000	0	48.500	48.500	48.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552	2.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.006-	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	779.607	814.600	895.000	0	909.500	925.500	938.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.089.570	4.413.100	4.722.900	0	4.817.700	4.911.300	5.012.300
10 - Versorgungsauszahlungen	184.304	170.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.342	1.114.300	1.151.100	0	1.179.200	1.061.100	1.063.400
12 - Transferauszahlungen	1.960	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.914	645.600	599.100	0	610.300	612.200	618.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.057	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.604.147	6.349.500	6.654.600	0	6.788.700	6.766.100	6.876.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.824.540-	5.534.900-	5.759.600-	0	5.879.200-	5.840.600-	5.937.500-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.1Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.044	0	0	0	0	0	185.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.745	202.000	16.000	0	2.371.000	437.600	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)	149.789	202.000	16.000	0	2.371.000	437.600	185.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	868.787	1.561.000	670.400	0	2.041.800	520.100	2.901.600
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.621	865.000	1.172.200	225.000	353.000	360.000	825.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.887	1.222.600	1.257.000	60.000	199.500	444.500	84.500
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)	1.880.295	3.648.600	3.099.600	285.000	2.594.300	1.324.600	3.811.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.730.506-	3.446.600-	3.083.600-	285.000-	223.300-	887.000-	3.626.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.555.046-	8.981.500-	8.843.200-	285.000-	6.102.500-	6.727.600-	9.563.600-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	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	280	100	100	0	100	100	100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.386	255.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.875	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.254	69.500	61.000	0	71.000	46.000	53.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.452	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)	417.247	326.700	398.200	0	408.200	383.200	390.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	773.509	801.400	820.100	0	836.500	853.300	870.500
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.013	411.100	449.800	0	363.000	354.000	355.000
12 - Transferauszahlungen	1.736	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.580	139.200	112.400	0	134.800	89.300	114.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.253.838	1.355.400	1.386.000	0	1.338.000	1.300.300	1.344.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	836.591-	1.028.700-	987.800-	0	929.800-	917.100-	953.300-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 1
Produktbereich 1.2Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	349.000	590.300	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)	125.000	349.000	590.300	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	945.081	1.670.000	200.000	150.000	150.000	2.500.000	2.550.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	404.786	406.500	520.000	800.000	882.000	360.000	360.000
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)	1.349.867	2.076.500	720.000	950.000	1.032.000	2.860.000	2.910.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.224.867-	1.727.500-	129.700-	950.000-	549.400-	2.860.000-	1.280.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.061.458-	2.756.200-	1.117.500-	950.000-	1.479.200-	3.777.100-	2.234.100-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	22.672	21.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.278	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.950	35.300	55.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770	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)	32.030	61.900	66.900	0	36.900	36.900	36.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	256.649	292.400	304.300	0	310.400	316.600	322.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.993	452.300	376.000	0	469.000	349.000	348.600
12 - Transferauszahlungen	261.893	340.000	396.400	0	397.000	417.000	419.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.687	222.500	249.400	0	229.500	244.400	259.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.037.222	1.307.200	1.326.100	0	1.405.900	1.327.000	1.350.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.005.192-	1.245.300-	1.259.200-	0	1.369.000-	1.290.100-	1.313.100-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.1

 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.495.800	3.450.300	5.500.800
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	1.495.800	3.450.300	5.500.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.044	155.000	2.205.000	1.800.000	4.556.000	8.137.000	16.173.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.872	222.500	118.500	0	20.000	20.000	20.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	159.319	390.000	331.000	0	229.000	504.000	236.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	460.235	767.500	2.654.500	1.800.000	4.805.000	8.661.000	16.429.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	460.235-	767.500-	2.654.500-	1.800.000-	3.309.200-	5.210.700-	10.928.200-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.465.427-	2.012.800-	3.913.700-	1.800.000-	4.678.200-	6.500.800-	12.241.300-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	107.697	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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)	108.327	55.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.994	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782	2.000	900	0	900	900	800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.515	165.300	170.300	0	170.300	170.300	170.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	170.291	185.300	187.200	0	187.200	187.200	187.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	61.964-	129.700-	134.600-	0	134.600-	134.600-	134.500-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	61.964-	129.700-	134.600-	0	134.600-	134.600-	134.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	2.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
12 - Transferauszahlungen	25.000	45.000	70.000	0	45.000	45.000	45.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110	6.400	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)	29.110	53.400	106.500	0	71.500	71.500	71.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	29.110-	53.400-	106.500-	0	71.500-	71.500-	71.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.5

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft, Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	5.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	934	4.500	42.000	0	10.000	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)	934	4.500	47.000	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	934-	4.500-	47.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	30.044-	57.900-	153.500-	0	81.500-	81.500-	81.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	84.900	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)	86.050	90.200	90.200	0	90.200	90.200	90.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	86.050-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.6

 Schule und Kultur
 Theater, Musikpflege, Musikschulen Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	86.050-	90.200-	90.200-	0	90.200-	90.200-	90.200-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.649	74.000	153.200	0	176.200	217.800	228.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.340	105.700	120.500	0	129.500	145.500	163.500
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)	148.989	179.700	273.700	0	305.700	363.300	391.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	176.296	180.100	250.500	0	255.500	260.700	265.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.995	219.600	222.100	0	237.800	280.000	295.200
12 - Transferauszahlungen	150	7.200	22.600	0	22.600	22.600	22.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.643	19.900	7.700	0	10.500	17.300	11.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	333.084	426.800	502.900	0	526.400	580.600	595.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	184.095-	247.100-	229.200-	0	220.700-	217.300-	203.500-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.7

 Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533	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)	1.533	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	4.199	12.500	36.800	25.000	26.500	1.500	1.500
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)	4.199	12.500	36.800	25.000	26.500	1.500	1.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.666-	12.500-	36.800-	25.000-	26.500-	1.500-	1.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	186.761-	259.600-	266.000-	25.000-	247.200-	218.800-	205.000-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.699	0	12.500	0	0	5.500	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749	15.000	16.000	0	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499	4.000	6.000	0	5.500	6.000	5.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.046	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	93.993	31.000	46.500	0	35.500	41.500	35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	19.855	22.400	23.400	0	23.900	24.400	24.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.581	238.500	205.300	0	201.300	201.300	201.300
12 - Transferauszahlungen	36.409	72.100	75.800	0	71.300	75.800	71.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.105	34.400	51.900	0	29.400	33.900	29.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	344.950	367.400	356.400	0	325.900	335.400	326.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	250.957-	336.400-	309.900-	0	290.400-	293.900-	291.200-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.8

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	268	290.000	0	0	0	0	3.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	22.000	10.000	12.000	12.000	12.000
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)	268	292.000	22.000	10.000	12.000	12.000	15.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	268-	292.000-	22.000-	10.000-	12.000-	12.000-	15.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	251.225-	628.400-	331.900-	10.000-	302.400-	305.900-	306.200-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	5.379	122.600	7.400	0	2.400	2.400	2.400
12 - Transferauszahlungen	1.669	19.500	12.000	0	3.000	3.000	3.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	8.230	143.500	21.000	0	7.000	7.000	7.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	8.230-	143.500-	21.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden und sonst.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	8.230-	143.500-	21.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	Erm.	2026	2027	2028
	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	11.262	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.856	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.856-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.3Soziales und Jugend
Förderung der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	11.856-	12.600-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	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	13.732	12.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	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)	13.732	12.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 - Transferauszahlungen	14.456	17.500	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	14.456	21.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	724-	9.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	724-	9.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267.056	3.296.600	3.479.500	0	3.549.000	3.620.000	3.692.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.763	96.200	96.200	0	104.000	104.000	104.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.729	17.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	0	200	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	3.402.740	3.410.500	3.605.400	0	3.682.700	3.753.700	3.825.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	136.186	166.500	171.100	0	174.500	178.000	181.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.690	109.100	122.200	0	109.200	94.200	94.200
12 - Transferauszahlungen	5.440.175	5.651.000	5.946.600	0	6.063.100	6.177.100	6.299.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.454	25.100	36.300	0	30.800	30.800	30.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.687.505	5.951.700	6.276.200	0	6.377.600	6.480.100	6.605.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.284.765-	2.541.200-	2.670.800-	0	2.694.900-	2.726.400-	2.780.000-

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 3
Produktbereich 3.6Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.825	0	500.000	0	532.000	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)	1.035.825	0	500.000	0	532.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.611	482.000	1.755.900	0	50.000	50.000	50.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.845	42.500	40.000	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	224.579	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)	802.035	524.500	1.795.900	0	90.000	90.000	90.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	233.790	524.500-	1.295.900-	0	442.000	90.000-	90.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.050.975-	3.065.700-	3.966.700-	0	2.252.900-	2.816.400-	2.870.000-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	500	500	0	500	500	500
12 - Transferauszahlungen	0	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)	0	21.700	21.700	0	21.700	21.700	21.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	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	21.391	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.912	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)	51.459	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	67.933	43.400	33.900	0	18.900	18.900	18.900
12 - Transferauszahlungen	156.938	164.700	173.400	0	162.700	162.700	162.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.938	8.900	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)	253.809	217.000	217.900	0	192.200	192.200	192.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	202.350-	189.500-	190.400-	0	164.700-	164.700-	164.700-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.647	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)	17.647	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	70.000	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	6.489	17.000	7.000	0	7.000	7.000	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	6.489	17.000	77.000	0	7.000	7.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	11.158	17.000-	77.000-	0	7.000-	7.000-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	191.192-	206.500-	267.400-	0	171.700-	171.700-	164.700-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	54.000	0	84.000	24.000	24.000
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	7.433	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)	7.433	64.000	64.000	0	94.000	34.000	34.000
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	183.671	162.500	112.500	0	52.500	52.500	52.500
12 - Transferauszahlungen	22.078	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.983	91.000	20.000	0	21.000	20.000	21.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	217.732	293.500	182.500	0	123.500	122.500	123.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	210.299-	229.500-	118.500-	0	29.500-	88.500-	89.500-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.1

 Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.179	649.000	830.000	0	680.000	1.500.000	210.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	455.569	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.547.287	7.600.000	4.244.200	0	6.054.300	5.043.700	4.591.100
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)	9.041.035	8.249.000	5.074.200	0	6.734.300	6.543.700	4.801.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.244	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.200.125	3.396.400	1.795.000	1.600.000	2.998.000	2.127.500	1.050.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	91.179	7.600	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	370.000	150.000	0	350.000	400.000	50.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	6.308.548	3.774.000	1.945.000	1.600.000	3.348.000	2.527.500	1.100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.732.487	4.475.000	3.129.200	1.600.000-	3.386.300	4.016.200	3.701.100
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.522.188	4.245.500	3.010.700	1.600.000-	3.356.800	3.927.700	3.611.600



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.072	155.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.397	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	355.469	210.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.027.076	1.191.000	1.189.100	0	1.212.900	1.237.200	1.261.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 - Transferauszahlungen	12.419	12.800	13.400	0	13.400	13.400	13.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.521	74.900	79.200	0	79.200	79.200	79.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.076.030	1.279.800	1.282.800	0	1.306.600	1.330.900	1.355.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	720.561-	1.069.800-	1.015.800-	0	1.039.600-	1.063.900-	1.088.600-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	5.111	1.000	3.000	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)	5.111	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.111-	1.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	725.672-	1.070.800-	1.018.800-	0	1.040.600-	1.064.900-	1.089.600-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	11.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.696	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.222	27.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.898	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.998	501.500	484.000	0	509.000	534.000	534.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	662.814	668.500	662.500	0	676.500	701.500	701.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	70.171	73.400	77.900	0	79.400	81.000	82.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.283	33.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.964	17.300	31.000	0	19.500	19.500	19.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	114.418	124.500	144.700	0	134.700	136.300	138.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	548.396	544.000	517.800	0	541.800	565.200	563.500

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.311	258.000	260.000	0	108.000	0	450.000
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)	373.311	258.000	260.000	0	108.000	0	450.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.574	290.000	441.000	0	0	0	500.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	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)	698.574	310.000	441.000	0	0	0	500.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	325.263-	52.000-	181.000-	0	108.000	0	50.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	223.133	492.000	336.800	0	649.800	565.200	513.500



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.403	243.000	368.000	0	373.000	378.000	383.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.414	760.000	950.000	0	785.000	785.000	785.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.272	20.500	21.500	0	24.500	24.500	24.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.694	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.740	120.000	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)	1.161.523	1.145.700	1.341.700	0	1.184.700	1.189.700	1.194.700
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	992.358	946.400	1.078.100	0	1.041.100	841.100	841.100
12 - Transferauszahlungen	387.500	426.500	337.500	0	837.500	837.500	837.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.574	286.300	252.600	0	252.600	252.600	252.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.605.432	1.659.200	1.668.200	0	2.131.200	1.931.200	1.931.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	443.909-	513.500-	326.500-	0	946.500-	741.500-	736.500-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.4

 Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.463.283	1.448.200	879.800	0	578.400	833.000	528.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.128	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)	2.464.411	1.448.200	879.800	0	578.400	833.000	528.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.580	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.087.963	3.164.200	3.477.600	2.800.000	3.810.000	1.410.000	1.528.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.231	5.000	216.000	0	14.000	14.000	14.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	350.000	161.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.127.774	3.519.200	3.854.600	2.800.000	3.824.000	1.424.000	1.542.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	336.637	2.071.000-	2.974.800-	2.800.000-	3.245.600-	591.000-	1.014.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	107.272-	2.584.500-	3.301.300-	2.800.000-	4.192.100-	1.332.500-	1.750.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.992	116.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.471	3.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.590	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.124	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)	308.528	195.900	231.500	0	231.500	231.500	231.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	19.505	39.100	42.500	0	43.300	44.200	45.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.691	426.700	406.300	0	381.300	321.300	321.300
12 - Transferauszahlungen	0	10.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.741	19.000	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	359.937	495.300	467.500	0	443.300	384.200	385.000
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	51.409-	299.400-	236.000-	0	211.800-	152.700-	153.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.5

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	67.000	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	67.000	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	78.868	94.000	24.000	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.079	10.000	10.000	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	0	4.500	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)	89.947	108.500	34.000	0	12.000	12.000	12.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	89.947-	41.500-	34.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	141.356-	340.900-	270.000-	0	223.800-	164.700-	165.500-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	4.040	4.100	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)	4.040	14.100	14.200	0	14.200	14.200	14.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.040-	14.100-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-


Teilfinanzhaushalt 2025

 Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.6

 Gestaltung der Umwelt
 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	4.040-	14.100-	14.200-	0	14.200-	14.200-	14.200-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.904	198.500	218.500	0	218.500	218.500	218.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.989	212.200	238.700	0	240.700	243.700	248.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.532	19.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.728	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.889	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	607.642	467.700	494.200	0	496.200	499.200	504.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	403.978	455.800	480.000	0	489.500	499.300	509.300
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.105	400.000	336.300	0	251.600	251.600	251.600
12 - Transferauszahlungen	12.719	27.500	26.400	0	26.400	26.400	26.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.378	105.000	107.300	0	105.800	106.300	107.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	882.180	988.300	950.000	0	873.300	883.600	894.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	274.538-	520.600-	455.800-	0	377.100-	384.400-	390.400-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	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	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)	16.605	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	140.500	138.000	85.000	85.000	80.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.565	82.600	123.500	0	15.500	15.500	15.500
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)	90.565	223.100	261.500	85.000	100.500	95.500	15.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	73.960-	223.100-	261.500-	85.000-	100.500-	95.500-	15.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	348.498-	743.700-	717.300-	85.000-	477.600-	479.900-	405.900-



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.189.761	19.895.400	20.969.800	0	21.687.800	22.428.000	23.101.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.414.059	3.723.000	3.637.900	0	3.728.600	3.748.800	3.492.300
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	59.085	10.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	24.662.905	23.628.400	24.667.700	0	25.476.400	26.236.800	26.653.300
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	9.127.663	9.576.000	10.544.900	0	10.577.700	10.736.600	11.059.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.303	143.600	218.000	0	319.600	397.700	563.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	9.263.966	9.719.600	10.762.900	0	10.897.300	11.134.300	11.622.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	15.398.939	13.908.800	13.904.800	0	14.579.100	15.102.500	15.030.800

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.728	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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)	221.728	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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)	221.728	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.620.667	14.133.800	14.124.800	0	14.799.100	15.322.500	15.250.800



Teilfinanzhaushalt 2025

Produktgebiet 7 Stiftungen
 Produktbereich 7.1 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl.	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	Erm.	2026	2027	2028
	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	217	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	217	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. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	217	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2025**Produktgebiet 7
Produktbereich 7.1Stiftungen
Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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)	217	0	0	0	0	0	0



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	7.555.000	0	0	0	0	0	0
2024	900.000	0	0	0	0	0	0
Summe	8.455.000	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.600.000	4.000.000	10.000.000				





Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) 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 -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) 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

I. Stellenplan 2025 (§ 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 2025			Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage 2)	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt 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	2			2	2	
Amtsräte	A 12	3			2	1	1 St. kw
Amtmänner	A 11	2			2	2	
Oberinspektoren	A 10	3			3	3	1 St. kw
Inspektoren	A 9	-			-	1	
2. Qualifikationsebene							
Inspektoren	A 9	2			2	1	
Hauptsekretäre	A 8	1			1	2	
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	--	15			14	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 2025 (Haushaltsjahr)	Zahl der Stellen 2024 (Vorjahr)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
1				
Gemeindeverwaltung 6) Entgeltgruppen nach TVöD				
14	1	1	1	
13	-	-	-	
12	3	2	2	1 St. kw, 1 St. unbesetzt
11	6	7	6	
S 11 b	2	2	1	2 St. TZ
10	7	5	5	1 St. ku, 3 St. TZ, befristet
9 c	5	4	3	1 St. TZ, 1 St. EZ
9 b	6	6	6	2 St. TZ, 1 St. ku, 1 St. befristet
9 a	4	4	4	2 St. TZ
8	14	15	9	10 St. TZ, 2 St. kw, 1 St. unbesetzt, 1 St. ATZ
7	3	3	4	
6	36	33	34	9 St. TZ, 2 St. unbesetzt, 2 St. ku, 1 St. ATZ, 1 St. kw
5	11	11	9	7 St. TZ
4	4	4	4	
3	4	4	4	4 St. TZ
2 Ü	2	2	2	2 St. TZ
2	30	29	28	alle St. TZ
1	-	-	-	
Insgesamt	138	132	122	
Eigenbetriebe (Aufteilung wie oben)				
AT	1	1	1	
15 Ü	--	--	--	
15	--	--	--	
14	--	--	--	
13	1	1	1	
12	3	3	3	
11	--	--	--	
10	2	3	3	
9 c	4	4	2	
9 b	1	1	1	
9 a	--	--	--	
8	5	6	5	2 St. TZ
7	10	11	9	1 St. TZ
6	22	22	21	2 St. TZ
5	6	7	4	
4	4	3	2	
3	--	--	--	
2 Ü	--	--	--	
2	3	3	2	1 St. TZ
Insgesamt	62	65	54	

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							1	2 *			
122100	Amt für öffentliche Ordnung								1			
122300	Einwohnermeldeamt											
122400	Standesamt									1		
521100	Stadtbauamt						1			1	2 *	
	Insgesamt	1					1	2	3	2	3	

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									
111300									* 1 St. ATZ, kw
122100									
122300		1							
122400	2 *								* 1 St.TZ
521100									* 1 St. ATZ, TZ, kw
	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, unbesetzt, ** 1 St. 30,5/39, 1 St. TZ 28/39
111300	Finanzverwaltung				1	1			2*	1	1	6**	1	2***								15	* 1 St. EZ, ** 1 St. TZ 20/39, 1 St. TZ 19,5/39, 1 St. TZ 15/39, 1 St. TZ 26/39 kw, *** 1 St. TZ 19,5/39 unbesetzt
111580	Städt. Bauhof									1				19*	4	4	3**		1***			32	* 1 St. 23,5/39, 1 St. 17/39, ** 1 St. TZ 22,5/39, 2 St. TZ (Saison), *** TZ 8/39
111710	Hausmeisterpool										1*			6**								7	* TZ 19,5/39, ** 2 St. ku, 1 St. TZ 5/39
111740	Städt. Gebäude																		4*			4	* alle St. TZ
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																		8*			8	* 3 St. TZ 17,5/39, 1 St. TZ 24/39, 1 St. TZ 22,5/39, 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, unbesetzt, 1 St. TZ 19,25/39, ATZ, kw, *** geringfügig beschäftigt
281200	Referat zur Erhaltung v. Kunst u. Kulturgut									1*							1**	1***				3	* TZ 4,5/39 befristet, ** TZ 8/39, *** TZ 3,5/39
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

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.
521100	Stadtbauamt		1		2*	2		1	1		1**	2***		3*** *							13	* 1 St. kw, 1 St. unbesetzt, ** TZ 19,5/39, *** 1 St. TZ 30/39, 1 St. TZ 20/39, **** 1 St. TZ 25/39
537100	Wertstoffhof																		5*		5	* geringfügig beschäftigt
573600	Altes Stadttheater									1								1*	1**		3	* TZ 9/39, ** 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 Be- schäftigte der Produktkonten 111200. 501200 111300. 501200 122400. 501200 anteilmäßig ausgeführt.																						
	Insgesamt		1		3	6	2	7	5	6	4	14	3	36	11	4	4	2	30		138	

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025 (Haushaltsjahr)	beschäftigt am 30.06.2024 (Vorjahr)	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	3	
Insgesamt		4	3	

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

Bezeichnung	Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Tsd. €					
			1	2	3	4	5	6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich	Finanzhaushalt	Saldo 3	4.456	222	453	607	1.426	1.132
1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen ⁶ (-)	Teilfinanzhaushalte	-	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)	Konto	6121	0	0	0	0	0	0
1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich	Konten	792x ⁷ (davon nur entsprechender Teilbetrag)	354	323	368	425	435	546
1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)	Kontenart	686	0	0	0	0	0	0
1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)	Konto	68119	221	225	220	220	220	220
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo Nrn. 1 bis 1.5		4.323	124	305	402	1.211	806
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt⁸								
3. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 22	871	2.039	2.388	1.222	920	560
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto Produktgr.	78512 541 bis 544	2.081	3.164	3.477	3.810	1.410	1.528
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten Produktgr.	681x, 688x 541 bis 544	2.463	1.448	879	578	833	528
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	792x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	731	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt	Zeile 17	8.562	7.802	4.260	8.425	5.481	4.591
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt	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 entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x, 783x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	Konten	782x (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt¹⁰								
14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	Kontenart	571	3.347	3.466	3.521	3.080	2.918	2.710
14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart	416	1.166	1.004	1.150	1.138	1.125	1.056
14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart	437	515	459	501	477	466	452
15. Nettoabschreibungen	Saldo 14 bis 14.2		1.666	2.003	1.870	1.465	1.327	1.202

Bezeichnung		Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				Tsd. €					
				1	2	3	4	5	6
16.	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich	Kontenart	505 bis 507, 515 bis 517	606	361	341	336	331	331
16.1	Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten	u. a. 54922 (davon nur entsprechender Teilbetrag)	0	0	0	0	0	0
16.2	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich	Kontenart / Konten	508, 509, 53722, 54922	1.566	141	207	490	460	432
16.3	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten	4582x	143	117	10	10	10	10
17.	Nettozuführung zu Rückstellungen	Saldo 16 bis 16.3		2.029	385	538	816	781	753
18. ¹¹	Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	454, 455	4.193	2.050	1.960	1.480	1.430	1.219
19. ¹¹	Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart	547	86	0	0	0	0	0
20. ¹¹	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) - davon	Kontenart	572, 573, 574	50	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	50	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	33	21	21	21	21	21
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen 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 außerordentliche Erträge	Konto	4922	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Erträge		4921	33	21	21	21	21	21
22. ¹¹	Außerordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnis- haushalt	Zeile 20	0	0	0	0	0	0
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen 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 Vermögensgegenstände 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 außerordentliche Aufwendungen	Konto	59225	0	0	0	0	0	0
	Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	Konto	5921	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich¹²									
23. ¹¹	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis- haushalt	Jahresergebnis Saldo 7	3.570	-497	-391	-540	402	133

Bezeichnung		Bezug ¹	Ausgewiesen unter	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				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	14.029	X	X	X	X
27.	Ergebnisvortrag	Kontenart Rücklagen- übersicht Bilanz Eigenkapital- übersicht	204 Spalten 1, 2, 4 Spalten 1 bis 4, 6	10.157	9.660	X	X	X	X
28.	nicht auszulösende Sonderposten¹³	Konten Bilanz	2311, 2321	1.890	1.890	X	X	X	X
29.	aufzulösende Sonderposten¹⁴	Konten Bilanz	2312, 2322, 2331, 2341, 2342	28.581	30.116	X	X	X	X
30.	Liquiditätsreserven davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kredit- instituten	Konten	142, 181, 182	0	0	X	X	X	X
			142	0	0	X	X	X	X
			181, 182	10.386	8.092	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 2024 und die Eröffnungsbilanz 2025 waren bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2025 noch nicht fertiggestellt.

- 1 Die Angaben zur dauernden Leistungsfähigkeit nehmen auf die Haushaltsplanung (Ergebnis- und Finanzhaushalt) bzw. den Jahresabschluss (Ergebnis- und Finanzrechnung) Bezug und berücksichtigen neben den Zahlungs- und Erfolgsgrößen auch wesentliche Bestandssveränderungen der Vermögensrechnung (Bilanz). Insoweit ist es erforderlich, über die aggregierten Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts hinaus einzelne Kontenbewegungen einzubeziehen. Soweit sich die Angaben aus Konten bestimmter Produktbereiche bzw. Produktgruppen ergeben, ist dies zu berücksichtigen. Die Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit fokussiert damit nicht allein auf wesentliche Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts, sondern soll über die Angaben zu einzelnen Zahlungs- und Erfolgsgrößen 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 diesen 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 Straßenbaumaßnahmen (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 unterjährlicher 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 abzugrenzen (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, Finanzanlagen, 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:	6Tage zu 600.000 €
niedrigste Ausschöpfung:	17Tage 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:

6x 600.000 €	= 3.600.000 €
17x 50.000 €	= 850.000 €
	70.000 €
	100.000 € ±
	<u>400.000 €</u>
	5.020.000 €

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} in 1.000 Euro				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	3	4	5	6	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	900	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2025	7.555	0	0	0	0
Summe ⁴	8.455	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.600	4.000	10.000	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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften¹ sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO							
Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2025 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	Euro	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen (Wertpapierschulden)²	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskredit³	6.833.011 €	6.513.753 €	750.000 €	88.230 €	5.675.523 €	4.631.400 €	11.145.153 €
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	6.833.011 €	6.513.753 €	750.000 €	88.230 €	5.675.523 €	4.631.400 €	11.145.153 €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen⁵	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	6.833.011 €	6.513.753 €	750.000 €	88.230 €	5.675.523 €	4.631.400 €	11.145.153 €
Nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen⁷	158.322 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €
2.1 aus Krediten	158.322 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €
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 (2024)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Veränderung im Haushaltsjahr 2025 +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Bürgschaften^{9,10}	1.744.661 €	1.634.478 €	-110.442 €	1.524.036 €
1.1 an Sondervermögen				
1.2 an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 an Beteiligungen				
1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich	1.730.651 €	1.622.336 €	-108.574 €	1.513.762 €
1.5 an sonstigen privaten Bereich	14.010 €	12.142 €	-1.868 €	10.274 €
2. Sonstige kreditähnliche Rechts- geschäfte ohne Bilanzierung¹¹	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 Haushaltplanung – 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 Wertpapierschuldung 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 Leihrentenverträge, 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, AllMBI. 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 (AllMBI. 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 Sanierungstreuhand 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 Sanierungstreuhanders 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 Vermerkplicht 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.

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

	Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter-mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ 2025		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits-dauer ⁶⁾	
		tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
		2022	2023	2024				2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2022	4.000.000 €	4.000.000 €	- €	- €	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
2023	3.000.000 €		- €	- €	3.000.000 €		3.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2024	- €			- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
2025	2.000.000 €					2.000.000 €					- €	
2026	2.600.000 €							2.600.000 €			- €	
2027	4.000.000 €								4.000.000 €		- €	
2028	10.000.000 €									10.000.000 €	- €	
Summen:	25.600.000 €	4.000.000 €	- €	- €	3.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	2.600.000 €	4.000.000 €	10.000.000 €	- €	

Anmerkungen:

gem. Hhplan 2025 werden folgende Haushaltsermächtigungen für Kreditmittel benötigt und ein entsprechender Planansatz im Hhplan bzw. in der Finanzplanung veranschlagt:

2025	2.000.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2025 i.H.v. 2.000.000 €, da Betrag von 3.000.000 € durch nicht genutzte Kreditermächtigung in Hhsatzung 2023 abgedeckt werden kann
2026	2.600.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2026 i.H.v. 2.600.000 € erforderlich, da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren mehr zur Verfügung stehen.
2027	4.000.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2027 i.H.v. 4.000.000 € erforderlich, da keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren mehr zur Verfügung stehen.
2028	10.000.000 €	Kreditermächtigung in Hh-Satzung 2028 i.H.v. 10.000.000 € 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 eines 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

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung – voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen				
Arten der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025*
	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. Ergebnismrücklagen	14.029.468 €	14.029.468 €	0 €	14.029.468 €
4. Ergebnisvortrag	10.157.968 €	9.660.768 €	-292.500 €	9.368.268 €
5. Summe = Eigenkapital	52.928.332 €	52.431.132 €	-292.500 €	52.138.632 €

Arten der Rückstellungen ¹	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025*	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.175.652 €	11.542.506 €	341.000 €	11.883.506 €
1.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	9.421.244 €	9.613.070 €	341.000 €	9.954.070 €
1.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.754.408 €	1.929.436 €	0 €	1.929.436 €
2. Umweltrückstellungen	54.150 €	54.150 €	0 €	54.150 €
3. Instandhaltungsrückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	17.068.300 €	2.527.753 €	0 €	2.527.753 €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Sonstige Rückstellungen ²	737.648 €	720.000 €	16.000 €	736.000 €
7. Summe aller Rückstellungen	29.035.750 €	14.844.409 €	357.000 €	15.201.409 €

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 2024 und die Eröffnungsbilanz 2025 noch nicht vorliegen, handelt es sich um vorläufige Beträge.**

Investitionsprogramm

der

Stadt Eichstätt

für die Haushaltsjahre 2024 - 2028

a) Größere Investitionsmaßnahmen

b) Sonstige Investitionen

c) Investitionsförderung an Dritte

UA	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung
		und Vorjahre								voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
126100	FW Wintershof: - Neugestaltung Außenbereich - Erweiterung FW-Haus, Planung u. Umsetzung	0 0	0 0	30 0	0 0	0 0	0 50	0 0	30 50	0 0
211200	GS St. Walburg - Statik, Planung u. Ausführung PV-Anlage	0	0	55	65	50	0	0	170	0
211300	Modernisierung und Ausbau der Grundschulen mit offenem Ganzttag - Generalsanierung u. Neubau Mensagebäude	0	0	2.150	4.491	8.087	16.173	0	30.901	10.447
281600	Erneuerung Burganstrahlung - Gewährleistung Leitungsphase 9	286	290	0	0	0	3	0	579	0
365100	Kindertagesstätten - Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze	100	100	50	50	50	50	0	400	0
365102	- Neubau Kindertagesstätte Seidlkreuz, Restkosten	5.438	60	16	0	0	0	0	5.514	2.394
365103	- Ersatzneubau Kindertagesstätte Clara Staiger, Nacharbeiten	4.565	82	30	0	0	0	0	4.677	2.151
365104	Umbau Gebäude M. C. in eine Kindertagesstätte - Machbarkeitsstudie, Planung, Ausführung	0	100	1.300	0	0	0	0	1.400	996
366100	Spielplätze - Modernisierung Spielplatz im Hofgarten - Modernisierung Spielplatz Eichendorffstraße - Erwerb von Spielgeräten	0 0 0	0 0 0	180 180 40	0 0 40	0 0 40	0 0 40	0 0 0	180 180 160	18 18 0
511101	Spitalstadt - Ausbau Bahnhofsumfeld Restmaßnahmen - Gehwege, Parkflächen Touristenbusse	20.784	0	80	350	80	500	0	21.794	6.163
511101	Bahnhofsgelände - Auenbereich mit Abenteuerspielplatz - Freiflächen und Spielplätze (Restkosten)	800	900	20	0	0	0	0	1.720	762
511101	Bahnhofsgebäude - Sanierungsmaßnahme	50	250	150	1.500	1.500	250	0	3.700	700
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Restkosten Erschließung	0	281	25	0	0	0	0	306	0
511102	Allgemeine Städtebauförderung - Neugestaltung Vorplatz Kirche St. Walburg	0	0	0	0	0	300	0	300	90
511109	Baugebiet Blumenberg-West - Neuerschließung, Herstellungsbeiträge, Hausanschlüsse, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	10.168	1.196	946	13	18	0	0	12.341	13.185
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker - Kostenanteil der Stadt gem. Zweckvereinbarung	0	89	89	0	0	0	0	178	0
511111	Gewerbegebiet Preith-Zachenäcker III - Planung und Erschließung	0	50	465	1.085	0	0	0	1.600	5.295
511112	Baugebiet Wasserzell - Erschließung, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung	0	30	20	50	530	0	0	630	1.454
534000	Fernwärmeversorgung - Planungskosten	0	0	120	0	0	0	0	120	108
536000	Telekommunikationsinfrastruktur und Breitbandausbau - Ausbau Roter Bügel u. Weinleite West (Schlussrate) - Lückenschluss Sollnau - Nachrüstung Antennenplätze	850 0 0	290 0 0	290 11 20	0 0 0	0 0 0	0 500 0	0 0 0	1.430 511 20	515 450 0

UA	Bezeichnung	2023 und Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										
541100	Gemeindestraßen einschl. Beleuchtung - Errichtung Fahrradabstellanlagen - Barrierefreier Ausbau Innenstadt - Neugestaltung Domplatz: Laufbänder, Möblierung, Wettbewerb - Bushaltestellen: Modernisierung und Ausbau - Ausbaukosten Edelbachweg - Straße bei den Steghäusern: Ausbau - Barrierefreier Ausbau Leonrodkreuzung - Straßenoberflächenentw. Sanierungskonzept Innenstadt - Straßenoberflächenentw. Webergasse - Wirtschaftsweg von Eichstätt nach Landershofen - Radweg Buchtal - Lüften - Radweg Buchenhüll	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 250 0 38 0 0 300 0	100 60 100 20 0 80 0 50 30 0 5 250	10 60 0 20 300 0 0 0 250 0 0	10 60 0 20 0 0 0 0 0 0 0	10 60 50 20 0 0 280 0 0 0 4 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	130 240 150 80 300 330 280 88 30 250 309 250	328 0 144 0 0 105 0 0 0 110 100 40
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet - förderfähige Maßnahmen - nicht förderfähige Maßnahmen	0 0	0 0	500 200	1.500 600	0 0	0 0	0 0	2.000 800	270 0
541110	Erneuerung Straßenbeleuchtung - Industriegebiet Sollnau-Ost	0	0	105	0	0	0	0	105	0
541126	Gabrielstraße - Ausbaukosten u. barrierefreie Wiederherstellung	0	250	70	0	0	4	0	324	0
541148	Ausbau Pfahlstraße - Planung und Ausführung - Straßenoberflächenentwässerung - Straßenbeleuchtung - Straßenmöblierung	2.100 38 80 40	500 35 80 0	20 0 0 0	0 0 0 0	10 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.630 73 160 40	650 0 0 0
541150	Ausbau Kinderdorfstraße - Planung und Ausführung	0	50	430	0	0	0	0	480	0
541151	Ausbau Buchtalstraße - Sanierung von Seidlkreuzstraße bis Rot-Kreuz-Gasse	0	0	0	250	0	0	0	250	0
541152	Abbiegespur Gundekarstraße - B13	0	0	0	0	200	0	0	200	50
541155	Residenzplatz - barrierefreier Gehweg, Beleuchtung, Fernwärmeanschluss	0	0	50	200	900	900	0	2.050	780
541156	Ostenstraße - Sanierung vom Krankenhaus bis zur AOK	0	0	330	0	0	0	0	330	
541157	Industriestraße - Sanierungskosten	0	0	0	200	200	200	0	600	
541201	Mariensteiner Steg - Fahrradweg nach Eichstätt - Planung, Abriss u. Neubau	0	0	65	420	0	0	0	485	200
541206	Hofmühlbrücke - Vorentwurfsplanung, Kostenermittlung, Abriss, Neuerrichtung	0	40	720	0	0	0	0	760	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	0	10	0	0	1.260	610
546100	Parkeinrichtungen allgemein - Erwerb von Parkscheinautomaten	0	0	200	10	10	10	0	230	0
573600	Altes Stadttheater - Festsaal: Erneuerung Deko, Polsterung Stühle, Lautsprecher - Erneuerung Lastenaufzug - Besucheraufzug - Sicherheitsbeleuchtung - PV-Anlage - Sonstiges	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	57 100 0 25 10 3	0 0 0 25 60 0	0 0 80 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	57 100 80 50 70 3	0 0 0 0 0 0
Summe a) größere Investitionsmaßnahmen		52.809	8.897	13.633	15.171	16.037	26.073	0	132.620	54.763

UA	Bezeichnung	2023 und Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
-Ansätze in 1.000 €-										

b) Sonstige Investitionen

111200	Hauptamt - Flipcharts, Rollups u. a. für Veranstaltungen Pressestelle	0	0	1	1	1	1	0	4	0
111300	Rechnungswesen - Bindegeräte für Haushaltspläne etc.	0	0	2	0	0	0	0	2	0
111580	Städtischer Bauhof - Software und Lizenzen	0	0	1	0	0	0	0	1	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	2	0	0	0	4	0
126100	Feuerlöschwesen - Software / Lizenzen - Hardware	0 0	0 0	1 5	0 0	0 0	0 0	0 0	1 5	0
211100	Grundschule Am Graben - DV-Software und Lizenzen - Hardware - Ausstattung für Container OGTS - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 0 0 0	0 0 0 0	1 27 12 16	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 27 12 16	0 0 0 0
211200	GS St. Walburg - DV-Software und Lizenzen - EDV-Ausstattung Hardware, Software - Netzwerkeinrichtungen einschl. Hausverkabelung - Schulmöbel f. Klassenzimmer - Sonstige Möblierung	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 15 12 25 10	0 0 0 10 10	0 0 0 10 10	0 0 0 10 10	0 0 0 0 0	1 15 12 55 40	0 0 0 0 0
252100	Neuausrichtung Stadtarchiv - DV-Software u. Lizenzen - EDV-Hardware - Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 0 0	0 0 0	4 6 31	0 0 10	0 0 10	0 0 10	0 0 0	4 6 61	0 0 0
252300	Stadtmuseum - Erwerb historischer Objekte - Montage ehem. Einfahrtssignal am Bahnhof	0 0	0 0	1 5	0 0	0 0	0 0	0 0	1 5	0 0
271100	VHS Eichstätt - EDV-Ausstattung - Büromöbel, Sonstiges	0 0	0 0	5 7	1 1	1 1	1 1	0 0	8 10	0 0
272200	Bücherei der Stadt Eichstätt u. des St. Michaelsbundes - Erwerb neuer Medienregale	0	0	25	25	0	0	0	50	0
281130	Adventsmarkt - Kleinanschaffungen - Neubau Stallbühne - Neuanschaffung Buden	0 0 0	0 0 0	2 20 0	2 0 10	2 0 10	2 0 10	0 0 0	8 20 30	0 0 0
521100	Bauamt - EDV, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	3	1	1	1	0	6	0
546100	Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigen	0	0	16	4	4	4	0	28	0
551200	Parkanlagen - Anschaffung Bänke u. Abfalleimer	0	0	2	2	2	2	0	8	0
553100	Ostenfriedhof - Errichtung Urnenstelen, Gemeinschaftsgrab, Wasserstelle	0	0	32	10	10	10	0	62	0

UA	Bezeichnung	2023 und Vorjahre	2024	2025	2026	2027	2028	Fin. Rest	Gesamt	Finanzierung voraus. durch Zuschüsse und dergl.
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	Stadtmarketing - allgemeine Anschaffungen	0	0	2	2	2	2	0	8	0
575100	Fremdenverkehrsbüro - EDV Software/Lizenzen, - Beschilderung und Ausstattung von Wanderwegen - Umbau/Neueinrichtung/Modernisierung TI - Stadtplanschaukästen - Sonstiges	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6 6 35 15 1	4 6 0 0 2	4 6 0 0 2	4 6 0 0 2	0 0 0 0 0	18 24 35 15 7	0 0 0 0 0
Summe b) sonstige Investitionen		0	0	360	108	81	81	0	630	0

c) Investitionsförderung an Dritte

212100	Investitionsumlage an Schulverband Eichstätt-Schottenau	200	390	331	229	504	236	0	1.890	0
421100	Kunstrasenplatz - Zuschussnachzahlung	28	7	7	7	7	7	0	63	0
424200	Städtisches Sportzentrum DJK - Zuschuss für die PV-Anlage	0	0	70	0	0	0	0	70	0
511102	Städtebauförderungsmittel v. Stadt/Land/Bund - verschiedene Maßnahmen	0	250	150	350	400	50	0	1.200	550
511104	Gewerbegebiet Lüften-West - Radweg Lüften-Wintershof Kostenanteil Stadt	0	120	0	0	0	0	0	120	0
541100	Neubau Geh- und Radweg Zufahrt Wintershof - Kreisel B13 - Kostenbeteiligung der Stadt	0	0	161	0	0	0	0	161	65
541100	Barrierefreier Ausbau Bahnhof - Kostenbeteiligung der Stadt	0	0	283	0	0	0	0	283	56
Summe c) Investitionsförderung an Dritte		228	767	1.002	586	911	293	0	3.787	671

Gesamtsummen Investitionsprogramm

a) Größere Investitionsmaßnahmen	52.809	8.897	13.633	15.171	16.037	26.073	0	132.620	54.763
b) Sonstige Investitionen	0	0	360	108	81	81	0	630	0
c) Investitionsförderung an Dritte	228	767	1.002	586	911	293	0	3.787	671
Summe	53.037	9.664	14.995	15.865	17.029	26.447	0	137.037	55.434

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsplan 2024 - 2028

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Jahresabschluss - Bilanz	3
2. Anhang zum Jahresabschluss	6
3. Wirtschaftsplan	14

1.

**Jahresabschluss
für das
Geschäftsjahr 2023**

Bilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2023**Aktiva**

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	1,00	2.136,41
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	15.569.121,96	15.809.346,75
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.041.697,67	1.059.413,28
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	<u>2.909,89</u>	<u>3.604,57</u>
	<u>16.931.907,36</u>	
	16.931.908,36	17.192.678,85
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	411.314,18	365.388,15
Andere Vorräte	<u>5.093,71</u>	<u>3.602,33</u>
	416.407,89	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	17.755,82	3.545,79
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	433,40	23.141,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.585,49</u>	<u>27.473,33</u>
	61.774,71	
III. Flüssige Mittel		
Guthaben bei Kreditinstituten	979.886,52	700.777,52
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>129.797,01</u>	<u>131.581,53</u>
Bilanzsumme	<u>18.519.774,49</u>	<u>18.448.188,93</u>

Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.231.640,00	2.231.640,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage		
- davon aus Jahresüberschuss	650.097,42	613.397,42
Geschäftsjahr eingestellt: €		
36.700,00 (Vorjahr: € 43.790,00)		
2. Andere Gewinnrücklagen		
- davon aus Bilanzgewinn Vorjahr	<u>5.339.466,99</u>	<u>4.945.368,80</u>
eingestellt: € 394.098,19 (Vorjahr: €		
264.199,06)		
	5.989.564,41	
III. Bilanzgewinn		
1. Jahresüberschuss	366.997,14	437.888,19
2. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-36.700,00</u>	<u>-43.790,00</u>
	<u>330.297,14</u>	
	8.551.501,55	8.184.504,41
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Steuerrückstellungen	18.446,19	51.011,29
Sonstige Rückstellungen	<u>143.913,61</u>	<u>88.969,38</u>
	162.359,80	
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber	7.312.434,28	7.668.149,76
Kreditinstituten		
2. Verbindlichkeiten ggb. anderen	1.867.678,31	1.923.138,31
Kreditgebern		
3. Erhaltene Anzahlungen	419.161,99	383.706,92
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
und Leistungen	125.838,08	<u>141.208,98</u>
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.465,94</u>	<u>0,00</u>
	9.761.578,60	
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
I. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.174,56</u>	7.499,88
	3.174,56	
E. PASSIVE LATENTE STEUERN		<u>0,00</u>
I. Passive latente Steuern	<u>41.159,98</u>	
	41.159,98	
Bilanzsumme	<u>18.519.774,49</u>	<u>18.448.188,93</u>

2.

**Anhang
zum
Jahresabschluss 2023**

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

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 gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und der Regelung der Satzung/des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft aufgestellt.

Die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 HGB. Aufgrund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2021 wurde beachtet.

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 erstmalige Berechnung der passiven latenten Steuern erfolgte unter Zugrundelegung eines Körperschaftsteuersatzes von 15% (Vj.: 15%) zuzüglich 5,5% (Vj.: 5,5%) Solidaritätszuschlag.

Passivüberhang

Stand zum
31.12.2023

Aktive Differenzen	507.088,84
Passive Differenzen	<u>-767.183,47</u>
Gesamt	-260.094,63

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:

<u>Posten</u>	<u>Nutzungsdauer</u>
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€ 411,3 (Vorjahr T€ 365,4) 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€ 0,4 (Vorjahr T€ 23,1), die unter Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen werden. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ebenfalls Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 21,1 (Vorjahr T€ 0,0) enthalten.

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€ 39,7 (Vorjahr T€ 43,5) sowie Kosten für unterlassene Instandhaltung von T€ 104,2 (Vorjahr T€ 45,5).

Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	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 (Vorjahr)	7.312 (7.668)	228 (254)	836 (1.037)	6.248 (6.377)	6.693 187 (6.931)	GPR BÜ (GPR)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern (Vorjahr)	1.868 (1.923)	56 (55)	236 (232)	1.576 (1.636)	1.868 (1.923)	GPR
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	419 (384)	419 (384)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	126 (141)	126 (141)				
- davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	75 (53)	75 (53)				
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	37 (0)	37 (0)	0 (0)	0 (0)		
Gesamtbetrag	9.762	866	1.072	7.824	8.748	

1) Art der Sicherung: GPR = Grundpfandrecht, BÜ = Bürgschaft.

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	0,0	17,0
Erbbauzinsen	21,1	3,5
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen	251,2	184,3

E. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die vom Gesellschafter Stadt Eichstätt erbrachten Personal- und Sachdienstleistungen werden verrechnet.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren:

Vorsitzender

Josef Grienberger, Oberbürgermeister
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 € 280,00).

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€ 14,7 (Vorjahr T€ 13,0).

Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von € 366.997,14 ab. Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages wurden bei Aufstellung des Jahresabschlusses € 36.700,00 in die gesellschaftsvertragliche Rücklage eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von € 330.297,14 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Eichstätt, den 13.09.2024

Marcus Scheliga

Geschäftsführer

3.

Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Eichstätt mbH

Version 2.2	Ist	Ist	Ist	Prognose	Plan	Änder.									
Stand: 06/2024	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Planwert
	T€														
Umsatzerlöse	1.433	1.614	1.648	1.672	1.670	1.718	1.765	1.819	1.873	1.931	1.998	2.065	2.138	2.221	
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.433	1.614	1.648	1.672	1.670	1.718	1.765	1.819	1.873	1.931	1.998	2.065	2.138	2.221	
Sollmieten	1.097	1.226	1.234	1.236	1.258	1.266	1.274	1.286	1.294	1.302	1.314	1.322	1.330	1.342	
Mietwohnungen	1.013	1.135	1.122	1.125	1.134	1.137	1.145	1.157	1.165	1.173	1.185	1.193	1.201	1.213	
Gewerbe- und sonstige Einheiten	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	
Garagen und Abstellplätze	56	54	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	
Erlösschmälerungen (Gewerbe) - Anm. 1)	-21	-33	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Erlösschmälerungen	-37	-16	-12	-28	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	
Betriebs-, Heizkostenumlage	336	388	414	436	412	452	491	533	579	629	684	743	808	879	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	-47	12	22	-24	40	39	42	46	50	55	59	65	71	77	
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Bestandsvermindierungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	-47	12	22	-24	40	39	42	46	50	55	59	65	71	77	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	1	5	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen				0	0	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	0	4	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	1	1	1	1	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	-540	-593	-631	-585	-727	-770	-816	-866	-922	-981	-1.045	-1.114	-1.189	-1.270	
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-540	-593	-631	-585	-727	-770	-816	-866	-922	-981	-1.045	-1.114	-1.189	-1.270	
Betriebs-, Heizkosten	-283	-384	-419	-395	-431	-470	-512	-558	-608	-663	-723	-788	-859	-936	9,00%
Instandhaltungskosten	-236	-184	-187	-165	-270	-274	-278	-282	-286	-290	-294	-298	-302	-306	
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-3	-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	
Erbbauzinsen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-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	847	1.038	1.061	1.085	1.005	1.009	1.013	1.021	1.023	1.027	1.034	1.038	1.042	1.050	
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	-158	-159	-160	-160	-160	-159	-159	-160	-160	-159	-158	-158	-158	-157	
a) auf Wohnbauten	-156	-156	-157	-157	-157	-156	-155	-155	-155	-155	-154	-154	-154	-153	
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-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	-102	-94	-121	-113	-105	-107	-109	-109	-113	-115	-116	-118	-120	-120	
a) Sächliche Verwaltungsaufwendunge n	-81	-81	-113	-110	-102	-104	-106	-106	-110	-112	-113	-115	-117	-117	
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1	-1	-1	-1	-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	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
EDV-Kosten (Wartung immotion)	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-6	-6	-6	-7	-7	
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	-20	-25												
Jahresabschluss/Lageberic ht				-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5	
sonstige sächliche Verwaltungsaufw.	-51	-51	-78	-19	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-14	-14	

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	-21	-13	-8	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-21	-13	-8	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76	-76	-123	-130	-125	-120	-116	-113	-109	-105	-101	-97	-93	-90	
a) Zinsen für Verbindlichkeiten	-76	-76	-123	-130	-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	-33	-53	-122	-103	-110	-111	-114	-115	-117	-120	-122	-123	-127	
Ergebnis nach Steuern	478	676	604	560	512	513	518	525	526	531	539	543	548	556	
Sonstige Steuern	-17	-23	-23	-23	-25										
a) Grundsteuer	-17	-23	-23	-23	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	
b) Übrige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahresfehlbetrag/-überschuss	461	653	581	537	487	488	493	500	501	506	514	518	523	531	